

भारत की राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग ।।।—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2003/बैत्र 7, 1925

No. 351

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2003/CHAITRA 7, 1925

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

अधिसूचना

मुम्बई, 21 मार्च, 2003

UT/DOFA/Accts IV Audit 4/Gazette/186/2001-2002.—30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए ट्रस्ट की विभिन्न योजनाओं के तुलनपत्र, राजस्व लेखा और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, अधिनियम, 1963 की धारा 28 के अनुसार प्रकाशित की गई है:—

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल को प्रस्तुत

हमने भारतीय यूनिट ट्रस्ट की 85 योजनाओं (अनुबंध 'क' में उल्लिखित) के 30 जून, 2002 के संलग्न तुलनपत्रों एवं उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उनके साथ अनुबंधित राजस्व लेखों की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणी के लिए ट्रस्ट का प्रबंधन उत्तरदायी है। हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा मानदेंडों के अनुसार की है। उन मानदंडों की यह अपेक्षा होती है कि हम लेखा परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं एवं उसका निष्पादन करें कि समुचित आश्वासन मिल जाए कि इन वित्तीय विवरिणयों में कीई बड़ी गलत बयानी तो नहीं है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवर्ण में दी गई राशि एवं खुलासे के समर्थन में दिए गए सब्तों की जांच के आधार पर परीक्षा करना शामिल है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत इस्तेमाल किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधक द्वारा लगाए गए महत्वभूणं अनुमानों के मूल्यांकन के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

हमारा प्रतिवेदन है कि :

- ट्रस्ट के रिकार्ड के अनुसार निवेशों के अभिरक्षक प्रमाणमत्र के साथ किए गए मिलान में अंतर का पता चला है, उनमें से कुछ काफी पुराने हैं, जिनका संशोधन एवं समायोजन जरूरी है।
- 2. ट्रस्ट ने लेखा नीति के अनुसार रु. 330.90 करोड़ मूल्य के अधिमान शेयरों का मूल्यांकन लागत पर किया है। इस पद्धति एवं नीति के फलस्यरूप अधिमान शेयरों का अधिमूल्यांकन हो गया है जो ट्रस्ट द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार रु. 69.40 करोड़ तक है। हमारी राय में विवेकसम्मत यह होता कि इन शेयरों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वितीय संस्थाओं (अनुसूची 'ठ' की टिप्पणी 16 का संदर्भ लें) के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता।

- 2
- ट्रस्ट ने लेखा नीति के अनुसार अविलयित कंपनियों के रु. 64.28 करोड़ मूल्य के अनोद्धृत शेयरों का मूल्यांकन लागत पर किया है। अविलयित होने से पूर्व इन निवेशों का उचित मूल्यांकन लागत से काफी कम था। हमारी राय में, उपरोक्त शेयरों का मूल्यांकन अविलयित होने के समय उपलब्ध कंपनी की कार्य विवरणी के आधार पर तय किए गए उचित मूल्य पर किया जाना चाहिए था। अतः शेयरों का मूल्य बढ़ा कर के आंका गया है और उसकी मात्रा सुनिश्चित नहीं की गई है।
- 4. सावधि ऋणों सहित डिबेंचरों एवं बॉण्डों में किए गए निवेशों में ऐसे बहुत से मामले हैं जो पिछले कई वर्षों के दौरान मंजूर किए गए हैं, जिनमें ट्रस्ट के पक्ष में पूर्ण प्रतिभूति निर्मित नहीं की गई थी, हालांकि निर्दिष्ट अवधि बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। ऐसे मामलों की राशि की मात्रा नहीं बताई जा सकती है क्योंकि ट्रस्ट के पास इससे मंबंधित पूर्ण आंकड़े/ सूचना उपलब्ध नहीं है। इसके मद्देनजर ऋण पोर्टफोलियो की वास्तविक स्थिति पर कोई ट्रियणी नहीं की जा सकती है।
- (i) बैंक खातों के मिलान से काफी बड़ी संख्या में ऐसी प्रविष्टियों/मदों का पता चला है जिसके अंतर्गत पिछले कई वर्षों से संबंधित एक बड़ी राशि शामिल है जो पूर्ण विवरण प्राप्त न होने के कारण पहचाने नहीं गए/समायोजित नहीं किए गए हैं। इसके अलावा, कई शाखाओं में ऐसे बैंक खाते देखने को मिलते हैं जिन्हें संबंधित बैंकों द्वारा बंद किया जा चुका है पर ट्रस्ट ऐसे खातों में बकाया शेष राशि दर्शाता आ रहा है। संबंधित कार्यालयों में ऐसी प्रविष्टियों के लंबित होने के कारण अंतिम मिलान/समायोजन के लिए ट्रस्ट ने रु.93.37 करोड़ का प्रावधान किया है (अनुसूची 'ठ' की टिप्पणी 18 का संदर्भ लें)।
 - (ii) आय वितरण एवं अदावी आय वितरण लेखों का मिलान 3। मई, 2002 तक किया गया है। इन लेखों में विशाल बकाया राशि के अंतर्गत काफी पुरानी अविध से संबंधित राशि भी शामिल है, जिसे असमायोजित रखा गया था। (अनुसूची 'ठ' की टिप्पणी 2 एवं 18 का संदर्भ लें)
- (). अग्रिमों, लेनदारों, देनदारों, विविध जमाओं, उचंत खातों, जमाओं में दर्शाए गए शेष, जिनकी वसूली, मोचन अथवा समायोजन नहीं हुआ है संबंधित पक्षकारों द्वारा पुष्टि /मिलान एवं परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन है। (अनुसूची 'ठ' की टिप्पणी 3 का संदर्भ लें)
- 7. आईआईएसएफयूएस'97 एवं एमआईपी'97II योजनाओं, जो 30.06.2002 को परिपक्व हुई, में कमी से संबंधित कुल रु. 1115.33 करोड़ तक की मोचन देयता हेतु प्रावधान तुलन पत्र की तिथि तक नहीं किया गया है। यह कमी गारंटीकृत मोचन मूल्य से शुद्ध आस्ति मूल्य के कम होने के कारण उत्पन्न हुई है। इस कमी को विकास प्रारक्षित निधि से पूरा किया जाना था पर ऐसा नहीं किया गया है (अनुसूची 'ठ' की टिप्पणी !1 का संदर्भ लें)।

- 8. भारत सरकार ने यूएस-64 के लिए आश्वासित मूल्य पर प्रित निवेशक 3000 /5000 यूनिटों तक की सीर्यंत पुनर्खरीद सुविधा का अनुमोदन किया है और साथ ही प्रित यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य एवं आश्वासित पुनर्खरीद मूल्य के बीच अंतर की भरपाई के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। ऐसे मामले ध्यान में आए हैं जहां निर्धारित सीमा से अधिक यूनिटों की पुनर्खरीद की गई है। इस तरह पुनर्खरीद की गई अतिरिक्त यूनिटों एवं इससे संबंधित भुगतान की गई अतिरिक्त राशि के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है (अनुसूची 'ठ' की टिप्पणी 8 का संदर्भ लें)।
- 9. ट्रस्ट सिर्फ निवेश से संबंधित क्षेत्र को छोड़कर, यूटीआई अधिनियम, 1963 एवं यूटीआई सामान्य विनियमावली, 1964 के समग्र प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति एवं विनियय बोर्ड के विविध विनियमों का स्वैच्छिक रूप से अनुपालन कर रहा है।(अनुसूची 'ठ' की टिप्पणी 19 का संदर्भ लें)।
- 10. हमारी राय में, ट्रस्ट की गतिविधियों के क्षेत्र में बहु-आयामी वृद्धि को नजर में रखते हुए, समग्र आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं प्रक्रियाओं, विशेषकर निवेश के सभी क्षेत्रों/पहलुओं, निगरानी, आंतरिक लेखा-परीक्षा, असंसाधित बाकी यूनिट आवेदनों, निवेशक सेवाओं, रिजस्ट्रार सेवाओं, संपत्तियों के पूंजीकरण/हस्तांतरण/उपयोग, अंतर-कार्यालय शेषों में मिलान, स्रोत पर आय कर की कटौती आदि को और अधिक उन्नत एवं सुदृढ़ करने की जरूरत हैं।

उपरोक्त पैरा 1, 3, 4, 5, 6 एवं 8 में संदर्भित मदों की मात्रा तथा इससे ट्रस्ट के लेखों पर होने वाले वित्तीय प्रभा्व पर हम अपनी राय देने में असमर्थ हैं।

- !। उपरोक्त पैरा । से 10 तक के संदर्भ में हमारे द्वारा की गई टिप्पणियों के अधीन, इसके आगे हम प्रतिवेदन करते हैं कि :-
 - (क) हमने ऐसी सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा से संबंधित अपने कार्य के लिए जरूरी थे।
 - (ख) तुलनपत्र एवं संबंधित राजस्व लेखे, लेखा बहियों के समन्रूप हैं।
 - (ग) हमारी राय एवं हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुरूप तथा तालिका 'ठ ' के अनुसार टिप्पणियों एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण के साथ पढ़े जाने पर:

- (i) उक्त तुलनपत्र पूर्ण एवं सही हैं और इसमें सभी आवश्यक विवरण हैं और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाई गई विनियमावली के अनुसरण में समुचित रूप से तैयार किए गए हैं।
 - (ii) उक्त तुलन-पत्र 30 जून, 2002 को ट्रस्ट की विभिन्न योजनाओं/प्लानों के मामलों का सच्चा एवं साफ चित्र दर्शाते हैं।
- (iii) यूएस-64, सीजीजीएफ 86, ओम्नी प्लान, आईआईएसएफयूएस 95, डीआईयूपी 95, एमआईपी 95 (III), एमआईपी 96, एमआईपी 95, एमआईपी 97, एमआईपी 97 (II), एमआईपी 97 (V), एमआईपी 98 (II), एमआईपी 98 (III), एमआईपी 98 (V), डीआईपी 91, एमआईपी 2000 (III), आईएसईएफ, यूजीएस 5000, एमआईएफ 98, निफ्टी, आईआईएसएफयूएस 97, आईआईएसएफयूएस 97 (II), आईआईएसएफयूएस 98, आईआईएसएफयूएस 98 (II), एचयूएस 92, बीजीवीएमआईपी 93, जीसीजीआईपी 94, जीएसएफ- सॉफ्टवेयर योजनाओं के उक्त राजस्व लेखे उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए हुई आय से व्यय की अधिकता का सच्चा और साफ चित्र दशित हैं।
- (iv) अन्य योजनाओं /प्लानों/फंडों के उक्त राजस्व लेखे उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए व्यय से आय की अधिकता का सच्चा और साफ चित्र दर्शाते हैं।

बॉटलीबॉय एंड पुरोहित सनदी लेखाकार के. के. सोनी एंड कंपनी सनदी लेखाकार

रमन हंगेकर भागीदार (के के सोनी) भागीदार

तिथि: 24 दिसंबर, 2002

स्थान : मुंबई

अनुबंध 'क'

- यूनिट योजना 1964 (यूएस 1964)
- 2. यूनिट योजना 1971 (यूलिप 1971)
- 3. धर्मादा एवं धार्मिक न्यास तथा पंजीकृत समितियों के लिए यूनिट योजना (सीआरटीएस 1981)
- 4. बाल उपहार वृद्धि निधि यूनिट योजना 1986 (सीजीजीएफ 1986)
- बाल उपहार वृद्धि निधि यूनिट योजना 1999 (सीजीजीएफ 1999)
- यूनिट योजना 1995 (यूएस 1995)
- 7. प्राइमरी इक्विटी फंड (पीईएफ 1995)
- 8. वरिष्ठ नागरिक यूनिट प्लान (एससीयूपी 1993)
- 9. चिल्ड्रेन्स कैरियर प्लान (सीसीपी 1993)
- 10. राजलक्ष्मी यूनिट प्लान -II 94 (आरयूपी -II 1994)
- 11. राजलक्ष्मी यूनिट प्लान 99 (आरयूपी 1999)
 - 12. गृहलक्ष्मी यूनिट प्लान 1994 (जीयूपी 1994)
 - 13. सेवानिवृत्त लाभ यूनिट प्लान -1994 (आरबीयूपी 1994)
 - 14. ओम्नी यूनिट योजना 1991 (ओम्नी 1991)
- 15. यूटीआई बॉण्ड फंड 1998 (यूबीएफ)
- 16. मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड 1997 (एमएमएफ1997)
- 17. आस्थगित आयं यूनिट प्लान 1995 (डीआईयूपी 1995)
- 18. आस्थगित आय प्लान 1991(डीआईपी 1991)
- 19. मासिक आय यूनिट प्लान 1994 III (एमआईपी -94 III)
- 20. मासिक आय यूनिट प्लान 1995 (एमआईपी-1995)
- 21. मासिक आय यूनिट प्लान 1995II (एमआईपी-95II)
- 22. मासिक आय यूनिट प्लान 1995 III (एमआईपी-95III)
- 23. मासिक आय यूनिट प्लान 1996 (एमआईपी-1996)
- 24. मासिक आय यूनिट प्लान 1996II (एमआईपी-96II)
- 25. मासिक आय यूनिट प्लान 1996 III (एमआईपी-96III)
- 26. मासिक आय यूनिट प्लान $1996 \, \mathrm{IV} \, ($ एमआईपी- $96 \mathrm{IV})$
- 27. मासिक आय यूनिट प्लान 1997 (एमआईपी-1997)
- 28. मासिक आय यूनिट प्लान 1997II (एमआईपी-97II)
- 29. मासिक आय यूनिट प्लान 1997 III (एमआईपी-97III)
- 30. मासिक आय यूनिट प्लान 1997IV (एमआईपी-97IV)
- 31. मासिक आय यूनिट प्लान 1997V (एमआईपी-97V)
- 32. मासिक आय यूनिट प्लान 1998 (एमआईपी-1998)
- 33. मासिक आय यूनिट प्लान 1998II (एमआईपी-98II)
- 34. मासिक आय यूनिट प्लान 1998 III (एमआईपी-98III)
- 35. मासिक आय यूनिट प्लान 1998IV (एमआईपी-98IV)
- 36. . मासिक आय यूनिट प्लान 1998V (एमआईपी-98V)
- 37. मासिक आय यूनिट प्लान 1999 (एमआईपी 99)
- 38. यूटीआई अनिवासी भारतीय फंड (यूटीआई एनआरआई फंड)
- 39. मास्टर इक्विटी प्लान 1991 (एमईपी 1991)
- 40. मास्टर इक्विटी प्लान 1992 (एमईपी 1992)
- 41. मास्टर इक्विंटी प्लान 1993 (एमईपी 1993)
- 42. मास्टर इक्विटी प्लान 1994 (एमईपी 1994)
- 43. मास्टर इक्विटी प्लान 1995 (एमईपी 1995)
- 44. मास्टर इक्विटी प्लान 1996 (एमईपी 1996)

- 6
- 45. मास्टर इक्विटी प्लान 1997 (एमईपी 1997)
- 46. मास्टर इक्विटी प्लान 1998 (एमईपी 1998)
- 47. मास्टर इक्विटी प्लान 1999 (एमईपी 1999)
- 48. म्यूचुअल फंड यूनिट योजना 1986 (मास्टरशेयर 1986)
- 49. मास्टरशेयर प्लस यूनिट योजना 1991 (मास्टरशेयर प्लस 1991)
- 50). मास्टरग्रोथ यूनिट योजना 1993 (मास्टरग्रोथ 1993)
- 51. ग्रैंडमास्टर यूनिट योजना 1993 (ग्रैंडमास्टर 1993)
- 52. पूंजी वृद्धि यूनिट योजना 1992 (सीजीयूएस मास्टरगेन 1992)
- 53. इक्विटी अपाँच्युनिटी फंड 1996 (ईओएफ 1996)
- 51. आवास यूनिट योजना 1992 (एचयूएस 1992)
- 55. राजलक्ष्मी यूनिट योजना 1992 (आरयूएस 1992)
- 56. यूनिट योजना 1992 (यूएस 1992)
- 57. यूनिट वृद्धि योजना 2000 (यूजीएस 2000)
- 58. यूनिट वृद्धि योजना 5000 (यूजीएस 5000)
- 59. यूनिट वृद्धि योजना 10000 (यूजीएस 10000)
- 60). मास्टर वेल्यू यूनिट प्लान (एमवीयूपी 1998)
- 61. मास्टर इंडेक्स फंड 1998 (एमआईएफ 1998)
- 62. बढ़ता निकाय बढ़ती आय यूनिट प्लान 1994 (जीसीजीआईपी 1994)
- 63. इंडेक्स सेलेक्ट इक्विटी फंड 1997 (आईएसईएफ 1997)
- 64. संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1995 (आईआईएसएफयूएस 95)
- 65. संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1996 (आईआईएसएफयूएस 96)
- 66. संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1997 (आईआईएसएफयूएस 97)
- 67. संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1997 II (आईआईएसएफयूएस 97 II)
- 68. संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1998 (आईआईएसएफयूएस 98)
- 69. संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1998 II (आईआईएसएफयूएस 98 II)
- 70. स्मॉल इन्वेस्टर्स फंड (एसआईएफ)
- 71. भोपाल गैस पीड़ित मासिक आय प्लान 1993 (बीजीवीएमआईपी 1993)
- 72. ग्रोथ सेक्टर फंड (ब्रांड वैल्यू)
- 73. ग्रोथ सेक्टर फंड (फार्मा)
- 74. ग्रोथ सेक्टर फंड (सॉफ्टवेयर)
- 75. ग्रोथ सेक्टर फंड (पेट्रो)
- 76. ग्रोथ सेक्टर फंड (सर्विस)
- 77. यूटीआई जी-सेक फंड (जी-सेक)
- 78. मासिक आय यूनिट प्लान 1999 II (एमआईपी 99 II)
- 79. मासिक आय यूनिट प्लान 2000 (एमआईपी 2000)
- का. पासिक आय यूनिट प्लान 2000 II (एमआईपी 2000 II) अवटी टेक्स सेविंग्स प्लान (ईटीएसपी)
- निफ्टी इंडेक्स फंड (एनआईएफ)
- 83. मासिक आय यूनिट प्लान 2000 III (एमआईपी 2000 III)
- 84. मासिक आय यूनिट प्लान 200। (एमआईपी 200।)
- 85. महिला यूनिट योजना (एमयूएस)

जुलाई 2001 - जुन 2002 की अवधि हेतु सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा उत्तर

ट्रस्ट के निवेशों के संदर्भ में ट्रस्ट और अभिरक्षक के रिकॉर्ड के मिलान पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की टिप्पणी सं.। का ट्रस्ट द्वारा उत्तर

अभिरक्षक के साथ यथा 30/6/2002 निवेशों की लेखा बहियों के अनुसार यूटीआई के समस्त निवेशों का मिलान कर लिया गया है तथा मिलान के विवरणों को अन्य संबंधित विवरणों के साथ सत्यापन हेतु लेखा परीक्षकों को प्रस्तुत कर दिया गया है। इक्विटी के संदर्भ में सभी पुरानी (एक वर्ष से ज्यादा समय की) मदों को या तो बट्टे खाते डाल दिया गया है अथवा उनके लिए प्रावधान किया गया है एवं डिबेंचरों व बॉण्डों के संदर्भ में ट्रस्ट के पास या तो मूल डिबेंचर या बॉण्ड या ऋण की पावती के रूप में वैकल्पिक प्रपन्न उपलब्ध हैं अथवा / और इस प्रकार की रकम के लिए प्रावधान किया गया है।

अधिमान शेयरों के मूल्यांकन के संदर्भ में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. 2 का ट्रस्ट द्वारा उत्तर

- ट्रस्ट सेबी द्वारा म्यूचुअल फंडों के पोर्टफोलियो के मूल्यांकन हेतु निर्धारित सभी मानदंडों का अनुसरण करता है।
- वर्तमान में, अधिमान शेयरों के मूल्यांकन के लिए सेबी द्वारा कोई दिशा निर्देश निर्धारित नहीं किए गए हैं। सेबी के दिशा निर्देशों की अनुपस्थित में, अधिमान शेयरों को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है तथा इस नीति का खुलासा 30.6.2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखे के रूप में महत्त्वपूर्ण लेखा नीति के विवरण (नीति सं. 6छ) के अंतर्गत किया गया है। इस स्थिति को 2000-01 के दौरान लेखा परीक्षकों द्वारा स्वीकार किया गया था। इस नीति का अनुसरण निर्बाध रूप से पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है। ट्रस्ट द्वारा अगस्त 2002 में अधिमान शेयरों के मूल्यांकन की नीति में संशोधन किया गया है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने का निर्णय लिया गया है। इसे वर्ष 2002-2003 के लिए लागू किया जाना है अत: जैसा कि लेखा परीक्षकों ने राय व्यक्त की है यथा 30.06.2002, कोई अधिमूल्यांकन नहीं किया गया है। वर्ष 2002-03 के लिए मूल्यांकन नीति की प्रक्रिया में प्रस्तावित बदलाव के बारे में लेखा परीक्षकों को भी सूचित कर दिया गया है।
- लेखे की टिप्पणियों से संबंधित अनुसूची ठ की टिप्पणी सं. 16, में इस संदर्भ में आवश्यक खुलासा किया गया है।

<u>अविलयित कंपनियों के अनोधृत शेयरों के मूल्यांकन के संदर्भ में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. 3 का ट्रस्ट द्वारा उत्तर</u>

- ट्रस्ट सेबी द्वारा म्यूचुअल फंडों के पोर्टफोलियो के मूल्यांकन हेतु निर्धारित सभी मानदंडों का अनुसरण करता है।
- वर्तमान में, अविलयित कंपनियों के मूल्यांकन के लिए कोई विशेष दिशानिर्देश निर्धारित नहीं हैं। सेबी के विशेष दिशा निर्देशों की अनुपस्थित में अविलयित कंपनियों के शेयर उस मध्यावधि अविध के लिए जब अविलयित कंपनी का न तो तुलन पत्र उपलब्ध हों और न ही शेयर उद्धृत किए जाते हों, लागत पर मूल्यांकित किए जाते हैं और इस नीति का खुलासा 30.06.2002 को समाप्त वर्ष के लेखे के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण (नीति सं 6 ग) में किया गया है। इस नीति का वर्षों से निरंतर अनुसरण किया जाता रहा है। इसलिए यथा 30.06.2002, कोई अति मूल्यांकन नहीं था जैसा कि लेखा परीक्षकों द्वारा मत व्यक्त किया गया है।

• वर्ष 2000-01 के लिए यह नीति लेखा परीक्षकों द्वारा स्वीकार की गई थी।

प्रतिभृति सजन से संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. 4 का ट्रस्ट द्वारा उत्तर

• डिबेंचरों, बॉण्डों और मियादी ऋणों में निवेश के बड़े हिस्से के मामले में, कर्जदारों द्वारा डिबेंचर न्यासियों के पक्ष में प्रित्भूति का सृजन किया जाना अपेक्षित होता है। संघीय / सम्मिलित उधारियों जैसी वित्तीय व्यवस्थाओं के मामले में, अग्रणी संस्था प्रतिभूति का सृजन सुनिश्चित करने हेतु डिबेंचर न्यासियों / उधार लेने वालों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करती है और जब प्रतिभूति सृजित हो जाती है तो ट्रस्ट को स्थिति की जानकारी दी जाती है। ट्रस्ट प्रतिभूति के सृजन हेतु लगातार अनुवर्तन करता है जिसका पूर्ण विवरण ट्रस्ट के पास उपलब्ध है। जहां भी ऐसी निवेश की राशियां सेबी दिशानिदेशों के अनुसार गैर निष्पादी प्रकृति की हैं, वहां सेबी दिशानिदेशों के अनुसार लेखे में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं जो लेखा परीक्षकों की दृष्टि से संतोषजनक हैं।

बैंक खाता मिलान से संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की टिप्पणी सं.5 का ट्रस्ट द्वारा उत्तर

• कई बैंकों में ट्रस्ट के 1400 से भी अधिक बैंक खाते हैं। इन खातों से लाखों वॉरंट / चेक जारी/आहरित किए जाते हैं। यूनिटधारकों की सुविधा के लिए ये लिखत देश के किसी भी भाग में देय हैं। ये वास्तविक लिखत, जिनके भुगतान बैंकों की विभिन्न शाखाओं में किए गए हैं, बैंक की उस शाखा में भेजे जाते हैं जहां ट्रस्ट के खाते होते हैं। चूंकि इन लिखतों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की प्रक्रिया में समय लगता है, इन बैंक खातों के मिलान में कुछ महीनों का अंतर पड़ा है इसलिए बैंक खातों के मिलान 31 मई, 2002 तक किए गए हैं। (वर्ष 2000-01- के दौरान 31 मार्च, 2001 तक खातों के मिलान किए गए थे)। इसके अलावा, अदा किए गए लिखतों के पूर्ण ब्यौरे बैंक द्वारा सदैव प्रदान नहीं किए जाते हैं और, परिणामस्वरूप, मिलानों में बकाया प्रविष्टियां भी हैं। इस प्रकार की बकाया प्रविष्टियों के लिए लेखा परीक्षकों के सुझावानुसार आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ब्यौरों के अभिनिर्धारण और प्रविष्टियां वापस डालने की प्रक्रिया जारी है।

and the first section of the same of

and the second of the second o

1946年在1948年(1948年) 1967年 - M

- लेखे की टिप्पणियों से संबंधित अनुसूची ठ की टिप्पणी सं: 18 में इस संदर्भ में उपयुक्त खुलासा किया गया है।
- यथा 30.6.2002, 8 शाखा कार्यालयों में कुल 52 बैंक खातों की लेखा बहियां बंद रहीं। लेखों में इन खातों से संबंधित बकाया प्रविष्टियों के लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है।

आईआईएसएफयूएस' 97 एवं एमआईपी 97 के अंतर्गत कमी के लिए किए गए प्रावधान के संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. 7 का ट्रस्ट द्वारा उत्तर

- आईआईएसएफयूएस'97 एवं एमआईपी' 97 योजनाएं 30 जून, 2002 को कारोबार समय की समाप्ति पर परिपक्व हुईं और । जुलाई, 2002 को यूनिट धारकों को परिपक्वता मूल्य देय था। अतः डीआरएफ से पूरी की जाने वाली कमी से संबंधित देयता थी और योजनाओं की कमी के बराबर राशि प्राप्य राशि, लेखा परीक्षकों द्वारा बताए गए अनुसार 30 जून, 2002 को नहीं बल्कि । जुलाई, 2002 को उत्पन्न हुई।
- उपरोक्त पिग्रिक्ष्य में यथा 30.06.2002 योजनाओं में कोई देयता का प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत, योजना को कमी के अनुरूप राशि डीआरएफ से प्राप्य है। अतः इस संबंध में कोई प्रावधान करने का तात्पर्य योजनाओं द्वारा वह राशि प्राप्त करना होगा जो यथा 30 जून, 2002 उन्हें देय नहीं थी।
- एनएवी की राशि की गणना 30 जून, 2002 के अंत तक की जानी थी ताकि हमें योजनाओं के मामले में कमी, यदि कोई हो, की स्थिति का पता चल सके। यथा 30 जून, 2002 को तैयार किए गए तुलन-पत्र में इसे दर्शाया गया है।
- डीआरएफ ने इस देयता को जुलाई, 2002 एवं उसके बाद अपने संसाधनों से तथा निधि उगाह कर पूरा किया है।
- लेखा टिप्पणियों से संबंधित अनुसूची ठ की टिप्पणी सं. ।। में इस संबंध में तथ्यों का खुलासा किया गया है।

युएस - 64 के अंतर्गत सीमित पुनर्खरीद सुविधा के संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की टिप्पणी संख्या 8 का ट्रस्ट द्वारा उत्तर

- इस संबंध में सॉफ्टवेयर में उपयुक्त नियंत्रण विकिसत किए गए थे एवं उन्हें लागू भी किया गया था। इस तथ्य के महेनजर कि इसे देश भर में फैले करोड़ों निवेशकों जिन्होंने योजना में लगभग 37 वर्षों से निवेश किया है, के संदर्भ में लागू किया जाता है। ये नियंत्रण कुछ मानदंडों पर आधारित थे। पुनर्खरीद के समय यूनिटधारकों से पुनर्खरीद फार्म के साथ ही यह घोषणा भी ली गई है कि प्रासंगिक अविध के दौरान विशेष पैकेज पुनर्खरीद मूल्य के तहत उनकी कुल धारिताओं में से केवल 3000/5000 यूनिटें ही पुनर्खरीद योग्य हैं। बाद में जहां यह पाया गया कि कोई अतिरिक्त भुगतान किया गया है वहां ट्रस्ट ने उपरोक्त घोषणा के आधार पर यूनिटधारकों से इस राशि की वसूली के लिए कदम उठाए हैं।
- लेखे की टिप्पणियों से संबंधित अनुसूची ठ की टिप्पणी सं. 8 में इस संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण दिया गया है।

आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था के संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. 10 का ट्रस्ट द्वारा उत्तर

• विभिन्न कार्यपद्धितयों के लिए ट्रस्ट के पास उचित रूप से परिभाषित आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था उपलब्ध हैं। इनमें प्रणालीबद्ध नियंत्रण के साथ साथ मैनुअल नियंत्रण भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, निवेशक सेवाओं, जैसे क्षेत्रों के लिए मुख्य रिकार्ड एवं सहायक रिकार्ड के बीच समाधान जैसी एक महत्वपूर्ण प्रणाली भी उपलब्ध है जिससे सभी कार्यकलापों हेतु प्रभावी नियंत्रण निर्मित होता है। निवेशक सेवा, निवेश एवं लेखा के क्षेत्रों में ये नियंत्रण ताकतवर सॉफ्टवेयर सिस्टम पर खड़े हैं। ट्रस्ट अपनी लेखा बहियों को त्रैमासिक आधार पर अंतिम रूप देता आ रहा है, हालांकि प्रकटीकरण के प्रयोजन हेतु, सेबी विनियमावली के अनुसार अर्द्धवार्षिक तौर पर ही इसकी आवश्यकता है। इससे, ट्रस्ट को अपने आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता को सुधारने में मदद मिली है।

- निवेश एवं तत्पश्चात निगरानी : निवेश की कार्यपद्धित और तत्पश्चात निगरानी में कई सुधार किए गए हैं जो कार्यनिष्पादन से स्पष्ट हो जाते हैं।
- <u>आंतरिक लेखापरीक्षा</u>: आंतरिक लेखापरीक्षा के क्रियाकलाप का प्रसार एवं कार्यक्षेत्र व्यापक है एवं इसके अंतर्गत ट्रस्ट के विभिन्न कार्यकलाप शामिल हैं। लेखापरीक्षा के कार्यकलापों में लेखापरीक्षा कार्यक्रम, प्रसार एवं लेखापरीक्षा अनुपालन सम्मिलित है इनकी निगरानी न्यासी बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा का मैनुअल जिसमें लेखापरीक्षा की प्रणाली एवं प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन है, इस वर्ष संशोधित एवं अद्यतन किया गया है।
- अंतर-कार्यालय समाधान: ट्रस्ट के कार्यालयों के बीच शेष का समाधान नियमित रूप से मासिक आधार पर किया जाता है। इस संबंध मे विभिन्न नियंत्रण स्थापित किए जाने के फलस्वरूप, सभी कार्यालयों में सभी योजनाओं की बकाया प्रविष्टियों की कुल राशि यथा 30 जून 2002, केवल रु. 69 लाख थी।
- स्त्रोत पर आयकर की कटौती: उपयुक्त नियंत्रण के उपाय बनाए गए हैं और स्रोत पर कर की कटौती, आयकर किमाग को भुगतान, टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करते वक्त तथा कर विवरणी जमा करते वक्त आवश्यकतानुसार इन्हें कार्यान्वित किया जाता है।
- <u>निवेशक सेवा</u>: ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा का स्तर, सामान्यतया सेबी (एमएफ) विनियमावली द्वारा निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत है। अंद्यतन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए, उत्कृष्ट सॉफ्टवेयर के जिरए निवेशकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
- सम्पित्तयां: अधिकांश संपित्तयों का पूंजीकरण किया गया है और यथा 30.06.2002, रु. 3.5 करोड़ राशि की संपित्त का पूंजीकरण लंबित था । वर्ष के दौरान, संपित्तयों के हस्तांतरण की स्थिति में और सुधार हुआ है। लेखे की टिप्पिणियों से संबंधित अनुसूची ठ की टिप्पणी 12 में इस संबंध में आवश्यक विवरण उपलब्ध कराए गए हैं। प्रबंधन द्वारा संपित्तियों के प्रयोग की निगरानी ध्यानपूर्वक की जा रही है।

अध्यक्ष कृते न्यासी मंडल 1.

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)

30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लेखे के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखा नीति का विवरण

आय निर्धारण :

- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों पर लाभांश आय लाभांश रिहत तारीख को निर्धारित हुई मानी जाती है। गैर-सूचीबद्ध शेयरों पर लाभांश आय का हिसाब लाभांश की घोषणा तिथि के अनुसार लगाया जाता है। अधिमान शेयरों पर लाभांश का हिसाब प्राप्ति आधार पर लगाया जाता है।
- ii. निवेशों पर ब्याज और वचनबद्धता प्रभार को प्रोद्भवन आधार पर आय माना जाता है। एक बार किसी आस्ति को यदि अनिष्पादी आस्ति (एनपीए) घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसी आस्ति पर किसी प्रकार की आय प्रोद्भूत नहीं होती है।
- iii. निवेशों की बिक्री से होने वाले लाभ या हानि का निर्धारण बिक्री की तारीख को भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है। लाभ या हानि और डिबेंचर / बाण्डों के शोधन पर प्राप्य प्रीमियम देय तिथि को निर्धारित किया जाता है।
- iv. जब कोई रकम जिम्मे न आती हो, तब हामीदारी कमीशन का निर्धारण प्राप्ति आधार पर राजस्व के रूप में किया जाता है। जहां कोई रकम जिम्मे आती हो, वहां सारी हामीदारी कमीशन ऐसे निवेशों की शुद्ध लागत में से घटा दी जाती है।
- V. शेयरों और डिबेंचरों में किए गए निवेश पर प्रारंभिक शुल्क ऐसे निवेशों की शुद्ध लागत में से घटा दिया जाता है।
- Vi. शून्य कूपन बॉण्ड, डीप डिस्काउंट बॉण्ड और अन्य दीर्घावधि बट्टाकृत लिखतों के संदर्भ में शुद्ध मूल्य और परिपक्वता मूल्य के अंतर की राशि को वाईटीएम आधार पर लिखत की शेष अवधि हेतु आय माना जाता है।
- Vii. अन्य आय, जिसमें अतिदेय व दांडिक ब्याज, जहां लागू हो, भी सम्मिलित है, का हिसाब नकद आधार पर लगाया जाता है।

समकरण:

٦.

- i. यूनिट योजना 64 के संबंध में, जहां यूनिट भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज के तहत इनके अंकित मूल्य पर प्रीमियम के साथ पुनर्खरीदे जाते हैं वहां, इस प्रीमियम को यूनिट प्रीमियम आरक्षित निधि में प्रभारित किया जाता है। जहां कहीं भी यूएस 64 योजना के यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) सम्बद्ध मूल्यों पर बेचे / पुनर्खरीदे जाते हैं वहां प्रीमियम / बट्टे को यूनिट प्रीमियम आरक्षित खाते में प्रभारित/ जमा किया जाता है।
- ii. यूलिप, सीआरटीएस 81, यूएस 95, पीईएफ 95, सीसीपी, आरबीयूपी 94, सीजीयूएस 92, मास्टरप्लस, मास्टरप्रोथ 93, यूजीएस 10000, बॉण्ड फंड, आईएसईएफ, जीएमयूएस 93, यूटीआई ब्रांड वैल्यू, फार्मा, सॉफ्टवेयर, पैट्रो, सर्विस सेक्टर, यूटीआई जीसेक व एमयूएस के संदर्भ में जहां यूनिट एनएवी आधारित मूल्यों पर बेचे / पुनर्खरीदें हैं, वहां संबंधित योजनाओं में अंकित मूल्य पर प्रीमियम / बट्टे का प्रभाजन निम्नानुसार किया जाता है:

- क. वितरण योग्य आय / घाटे के बराबर राशि राजस्व में जमा या प्रभारित की जाती है।
- ख. यूलिप, सीआरटीएस, यूजीएस 10000, सीसीपी, आरबीयूपी, पीईएफ व आईएसईएफ योजनाओं के संदर्भ में यूनिटों की बिक्री पर प्रबंध संबंधी व्यय का भाग राजस्व में जमा किया जाता है।

शेष, यदि कोई हो, यूनिट प्रीमियम रिज़र्व / सामान्य रिज़र्व / राजस्व विनियोजन खाते में जमा / प्रभारित किया जाता है।

iii. एमएमएफ के मामले में जहां यूनिट एनएवी संबंधित मूल्य पर बेचे / पुनर्खरीदे जाते हैं, अंकित मूल्य पर प्रीमियम / बट्टे की राशि यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि में जमा / प्रभारित की जाती है।

3. **व्यय**

- i. व्यय प्रोद्धवन आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।
- ii. यूनिट योजना 1964 में किए गए कुछ सामान्य व्यय भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25 (4) के उपबंधानुसार अन्य योजनाओं को आबंटित किए जाते हैं।
- iii. यूनिट योजना 1964 जो अचल आस्तियों का स्वामित्व रखती है, अन्य योजनाओं द्वारा कथित आस्तियों के उपयोग हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित आधार पर उनसे सेवा प्रभार वसूल करती है। चूंकि वर्ष के एक भाग के लिए अचल आस्तियों के एक अंश का स्वामित्व विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) के पास था, योजनाओं द्वारा संबद्ध अविध के लिए डीआरएफ को सेवा प्रभार अदा किया गया है।

4. आस्थगित राजस्व व्ययः

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25(3) के उपबंधों के अधीन कतिपय व्ययों का राजस्व को भारित किया जाना निम्नानुसार आस्थिगित किया जाता है :

- i. सीजीजीएफ 86 योजना के मामले में एजेंटों को देय कमीशन 10 वर्षों की अवधि में अपलिखित किया जाता है।
- ii. योजना द्वारा किए गए आरंभिक निर्गम व्ययों और एजेंटों को देय कमीशन योजना के प्रावधानों के अनुसार दी गई अवधि में अपलिखित किए जाते हैं।
- iii. नियतकालिक इक्विटी उन्मुख योजनाओं को आरंभ करने के वर्ष में आबंटित सामान्य व्यय संबंधित योजनाओं की अविध में अपलिखित किए जाते हैं।
- iv. जब यूनिटों की पुनर्खरीद / वापस खरीद की जाती है तो उसी वर्ष में प्रभारित किए जाने वाले तथा असमाप्त अविध के लिए भी आस्थिगित राजस्व व्यय उचित रूप से समायोजित किए जाते हैं।

5. <u>निवेश</u>:

- i. निवेश लागत या घटी हुई लागत पर बताए जाते हैं।
- ii. द्वितीयक बाजार के लेनदेन मामलों में निवेश व्यापार की तारीख को निर्धारित किए जाते हैं।
- iii. प्राथमिक बाजार के निर्गमों में अभिदान, आबंटन पर निवेश के रूप में हिसाब में लिए जाते हैं।
- iv. बोनस / अधिकार पात्रता का निर्धारण बोनस रहित / अधिकार रहित तारीखों को किया जाता है.
- ए. निवेश जैसे डिबेंचर / बॉण्ड, ऋण और जमा शोधन / देय तिथि से चालू आस्तियों के रूप में माने व प्रकट किए जाते हैं।
- vi. निवेशों की शुद्ध लागत में दलाली और सेवा कर तथा स्टाम्प शुल्क सम्मिलित हैं।

निवेशों का मुल्यांकन

क. कारोबारी प्रतिभृतियां

- i. कारोबारी प्रतिभूतियां (सरकारी प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और बॉण्डों के अलावा), जिनमें अवरूद्ध अविध वाली प्रतिभूतियां भी शामिल हैं, का मूल्यांकन, किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या अन्य किसी स्टॉक एक्सचेंज पर मूल्यांकन तिथि को अंतिम मूल्यों पर किया जाता है और इसके अभाव में मूल्यांकन तिथि से पूर्व 3() दिन के भीतर उपलब्ध नवीनतम भाव पर किया जाता है।
- ii. डिबेंचर व बॉण्डों का मूल्यांकन, मूल्यांकन की तिथि को अंतिम बाजार दर पर किया जाता है और इसके अभाव में मूल्यांकन की तारीख से पंद्रह दिन पूर्व की अविध में उपलब्ध नवीनतम भाव पर किया जाता है। ब्याज तत्व को बाजार दर पर मय ब्याज के आधार पर समायोजित किया जाता है।

ख. <u>गैर कारोबारी / कम कारोबारी / असूचीबद्ध प्रतिभूतियां</u>

गैर कारोबारी / कम कारोबारी इक्विटी अथवा इक्विटी सम्बद्ध प्रतिभूतियां

क. गैर-कारोबारी / कम कारोबारी इक्विटियों, जहां नवीनतम / पिछले वित्तीय वर्ष का तुलन पत्र कंपनी के नवीनतम वर्ष की समाप्ति से छह माह के भीतर उपलब्ध हो, का मूल्यांकन प्रति शेयर निवल संपत्ति और प्रति शेयर पूंजीकृत अर्जन (उद्योग पीई पर 75% बट्टा काट कर) के आंसत पर आधारित मूल्य पर किया जाता है। इस प्रकार परिकलित मूल्य पर 10% और बट्टा काटा जाता है तािक अनकदीकरण को दर्शाया जा सके। इसके अलावा, यदि इस प्रकार परिकलित मूल्य, मूल्यांकन तिथि से 18 माह के भीतर अंतिम कारोबारी दर से अधिक हो, तो अंतिम कारोबारी दर, अनकदीकरण के लिए 10% बट्टा काटकर, मूल्यांकन के लिए प्रयोज्य होती है।

- ख. असूचीबद्ध इक्विटी, जहां नवीनतम/पिछले वित्तीय वर्ष का तुलन पत्र कंपनी के नवीनतम वर्ष की समाप्ति से छह माह के भीतर उपलब्ध हो, का मूल्यांकन प्रति शेयर निवल संपत्ति और प्रति शेयर पूंजीकृत अर्जन (उद्योग पीई पर 75% बट्टा काट कर) के औसत पर आधारित मूल्य पर किया जाता है। निवल संपत्ति के रूप में निम्नलिखित में से न्यून को लिया जाता है
 - (i) अमूर्त आस्तियों को शामिल न करके परिकलित निवल संपत्ति । ,
 - (ii) अमूर्त आस्तियों को शामिल न करके और शेष वारंटों और ऑप्शनों को हिसाब में लेकर परिकलित निवल संपत्ति ।

इस प्रकार परिकलित मूल्य पर, अनकदीकरण दर्शाने के लिए और 15% बट्टा काटा जाता है।

ग. गैर कारोबारी / कम कारोबारी / असूचीबद्ध इक्विटी शेयर, जहां नवीनतम और पिछले वित्तीय वर्ष का तुलन पत्र कंपनी के नवीनतम वर्ष की समाप्ति से छह माह के भीतर उपलब्ध न हो , का मूल्यांकन शून्य पर किया जाता है।

2. कम कारोबारी / गैर कारोबारी डिबेंचर, बॉण्ड, सावधि ऋण तथा अंतरणीय नोट:

- क. कम कारोबारी / गैर कारोबारी डिबेंचरों, बॉण्डों, सावधि ऋणों तथा निवेश श्रेणी के अंतरणीय नोटों का मूल्यांकन परिपक्वता पर प्रतिफल के अनुसार किया जाता है जो कि क्रिसिल द्वारा प्रदान किए गए मैट्रिक्स पर आधारित होता है। अनकदीकरण संबंधी जोखिम के लिए परिपक्वता पर प्रतिफल को अधिक अथवा कम किया जाता है।
- ख कम कारोबारी / गैर कारोबारी, बॉण्डों, सावधि ऋणों तथा गैर निवेश श्रेणी /बिना श्रेणी के पेपरों परंतु निष्पादी आस्तियों का मूल्यांकन अंकित मूल्य के 25% बट्टे पर किया जाता है।
- गः डेट प्रतिभूतियां जिनकी अविशिष्ट परिपक्वता अविध 182 दिनों की है, का मूल्यांकन लागत पर और पहले दिन से प्रोब्दूत ब्याज तथा मोचन मूल्य (ब्याज सिहत) एवं लिखत की शेष परिपक्वता अविध में लागत के एक समान अंतर को जोड़कर किया जाता है।
- घ. डेट प्रतिभूतियां जिनकी अवशिष्ट परिपक्वता अविध 182 दिनों से अधिक की है, परिपक्वता से पूर्व 182 वें दिन से मूल्यांकन ऊपर "ग" में बताए अनुसार किया जाएगा सिवाय इसके कि 182 वें दिन से अंतिम मूल्यांकन मूल्य (यानि जो मूल्य 183वें दिन प्रचलित था) में मूल्यांकन तिथि तक परिशोधित मूल्य को जोड़ा जाता है।
- ङ कॉल ऑप्शन वाली प्रतिभृतियों को कॉल की निम्नतम (न्यूनतम्) दर तथा पुट ऑप्शन वाली प्रतिभृतियों को पुट की सर्वोत्तम (उच्चतम) पर मूल्यांकित किया जाता है। पुट व कॉल दोनों ही विकल्पों वाली उसी दिन की प्रतिभृतियों को पुट / कॉल वाले दिन परिपक्व होना माना जाता है और उनका मूल्यांकन तद्नुसार किया जाता है।

ग. आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) / अविलयित कंपनियों में निवेश :

i. अविलियत असूचीबद्ध कंपनियों में निवेशों का मूल्यांकन, प्रथम तुलन पत्र के उपलब्ध (लेखा वर्ष की समाप्ति तिथि से छह माह के भीतर) होने तक या उसके सूचीबद्ध होने तक, जो भी पहले हो, लागत पर किया जाता है। तुलन पत्र उपलब्ध होने पर भी यदि वह असूचीबद्ध रहे, तो इसका मूल्यांकन उचित मूल्य पर, जैसा कि 6.ख (1) के कम कारोबारी प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यांकन नीति के अंतर्गत सूचित किया गया है, किया जाता है।

ii. आरंभिक सार्वजनिक पेशकश में निवेशों का मूल्यांकन आबंटन की तारीख से एक वर्ष की अविष में लागत पर अथवा कम कारोबारी / असूचीबद्ध शेयरों के लिए लागू 6.ख.1(ख) में बताए अनुसार उचित मूल्य पर, जो भी कम हो, किया जाता है। यदि आबंटन की तिथि से एक वर्ष की अविध के पश्चात भी कंपनी का तुलन पत्र उपलब्ध नहीं होता है तथा यदि शेयर उद्धृत नहीं किए जाते हैं तो मूल्य "शून्य " माना जाता है।

घ. सरकारी प्रतिभूतियां :

सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन , एम्फी द्वारा सुझायी गयी एजेंसी द्वारा जारी किए गए मूल्यों पर किया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य जहां उपलब्ध नहीं होते हैं वहां उनका मूल्यांकन प्रतिफल वक्र रेखा (यील्ड कर्व) के अनुसार प्रचित्त ब्याज दरों के आधार पर परिपक्वता पर प्रतिफल के अनुसार किया जाता है।

ङ पूर्णतया परिवर्तनीय डिबेंचर, आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचर, वैकल्पिक पूर्णतया परिवर्तनीय डिबेंचर :

- i) डिबेंचरों के परिर्वतनीय भाग, जहां परिवर्तन की शर्तें उपलब्ध हैं, का मूल्यांकन इक्विटी के रूप में अंतिम बाजार मूल्य पर अथवा कारोबारी तथा कम / गैर कारोबारी इक्विटी के लिए क्रमशः के लिए लागू उचित मूल्य पर अनकदी हेतु 10% बट्टा काट कर किया जाता है।
- ii) परिवर्तनीय डिबेंचरों के अपरिवर्तनीय भाग तथा परिवर्तनीय डिबेंचरों की पूर्ण रकम, जहां पर परिवर्तन की शर्तें उपलब्ध नहीं है, का मूल्यांकन पैरा 6 क (ii) तथा 6 ख (2) में अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए लागू मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

च. अनोद्धत वारंट :

अनोधृत वारंटों का मूल्यांकन अंतर्निहित इक्विटी शेयरों के बाजार मूल्य पर किया जाता है। इन शेयरों में लाभांश तत्व, यदि कोई हो, का बट्टा काटा जाता है और देय व्यवहार्य मूल्य से घटाया जाता है। जिन मामलों में देय व्यवहार्य मूल्य इस प्रकार प्राप्त किए गए मूल्य से अधिक हो उन मामलों में वारंटों का मूल्य शून्य लिया जाता है और जहां व्यवहार्य मूल्य उपलब्ध नहीं हो या अंतर्निहित इक्विटी गैर कारोबारी / असूचीबद्ध हो तो ऐसे वारंटों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

छ. <u>अनोधृत अधिमान शेयर :</u> अनोधृत अधिमान शेयर लागत पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

ज. <u>राइट्स की पात्रता</u>ः

शेयरों की राइट्स संबंधी पात्रता का मूल्यांकन शेयरों के बाजार मूल्य पर किया जाता है। जिसमें से देय व्यवहार्य मूल्य कम किया जाता है और साथ ही लाभांश तत्व हेतु बट्टा, जहां लागू हो, काटा जाता है।

झ. <u>मुद्रा बाजार लिखत:</u>

मुद्रा बाजार लिखतों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

ञ. पुंजी इंडेक्स बॉण्ड :

पूंजी इंडेक्स बॉण्ड का मूल्यांकन, मूल्यांकन की तारीख को एनएसई के अंतिम मूल्य पर किया जाता है और उसके अभाव में मूल्यांकन की तारीख से 30 दिन पहले की अविध के भीतर उपलब्ध नवीनतम भाव पर मूल्यांकन किया जाता है। उधृत भाव उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इनका मूल्यांकन "लागत के आधार पर " किया जाता है।

ट. मुद्रा बाजार फंड के अंतर्गत निवेशों के लिए मुल्यांकन नीतियां :

- i. अंतर-बैंक कॉल जमा में नियोजित रकम को लागत के आधार पर लिया जाता है।
- ii. बट्टा ब्याज अर्जित करने वाले लिखतों में निवेश की गई राशि का मूल्यांकन लिखत के अंतिम प्रतिफल पर किया जाता है। इस प्रयोजनार्थ, मूल्यांकन की तारीख से पूर्व दो कार्य दिवसों की अवधि के भीतर उपलब्ध अद्यतन भाव पर विचार किया जाता है। जब पिछले दो कार्य दिवस के भाव उपलब्ध नहीं हों, तब लिखत का मूल्यांकन प्रथम दिन से प्रोद्भूत ब्याज तथा लागत और लिखत की शेष परिपक्वता अवधि पर समान रूप से लागू अंकित मूल्य और लागत के बीच के अंतर पर किया जाता है।
- iii. 182 दिनों की परिपक्वता अविध वाले अनोधृत डिबेंचरों सहित अन्य मुद्रा बाजार लिखतों का मूल्यांकन प्रथम दिन से प्रोब्दूत ब्याज तथा शेष परिपक्वता अविध पर समान रूप से लागू अंकित मूल्य और लागत के बीच के अंतर पर किया जाता है।

Alta de la companya de la companya

a define out of a county was of the con-

ठ. इंडेक्स फ्यूचर्स:

इंडेक्स फ्यूचर्स का मूल्यांकन संबंधित एक्सचेजों द्वारा मूल्यांकन की तिथि को घोषित निपटान मूल्य पर किया जाता है।

- i. इंडेक्स फ्यूचर्स पर लाभ / हानि, सौदे की समाप्ति पर या पूर्ण हो जाने पर मानी जाती है।
- ii. तुलन पत्र की तिथि को, शेष सौदों पर प्राप्त "मार्क टू मार्केट" (एमटीएम) अंतर को वर्तमान देयता माना जाता है। प्रदत्त एमटीएम को वर्तमान आस्ति माना जाता है व इसके लिए प्रावधान किया जाता है।
- iii. सौदा समाप्त होने के पश्चात, लाभ / हानि की गणना के लिए प्रथम आगम, प्रथम गमन (एफआईएफओ) तरीके का प्रयोग किया जाता है।
- iv. लाभ / हानि का निर्धारण दलाली निकाल कर किया जाता है।

7. प्रावधान एवं मृल्यहास :

क. संदेहास्पद समझी गई आय के प्रति प्रावधान

- i. जिस तिथि को आस्ति को गैर निष्पादी आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है उससे पहले की अवधि के बकाया ब्याज आय के संबंध में प्रावधान किया जाता है ।
- ii. लाभांश रहित तिथि से 120 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहने पर लाभांश के संबंध में प्रावधान किया जाता है।

ख. निवेशों के मूल्य में मूल्यहास:

- i. उपरोक्त पैरा 6 के अनुसार यथा संगणित निवेशों के कुल मूल्य की तुलना ऐसे निवेश की कुल लागत से की जाती है और परिणामस्वरूप मूल्यहास, यदि कोई हो, राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है। यदि ऐसा कुल मूल्य, कुल लागत या पिछले वर्ष के अंत के कुल मूल्य से अधिक हो तो पहले समायोजित किए गए मूल्यहास की सीमा तक मूल्यवृद्धि को राजस्व लेखे में जमा किया जाता है।
- ii. ऐसे म्पमलों में जहां, पिछले वर्षों में अनोधृत इक्विटी या अधिमान शेयर अपलिखित किए गए हों, वहां जब भी कोई भाव या उचित मूल्य उपलब्ध हों, ऐसे निवेशों को उनकी लागत पर पुनरांकन किया जाता है।

ग. गैर निष्पादी आस्तियों (एनपीए) के लिए प्रावधान :

i. ऐसी आस्तियों को ग़ैर निष्पादी आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिनका ब्याज और / अथवा मूल धन एक तिमाही तक की अविध यानि ऐसी आय / किश्त के देय हो जाने से 90 दिन या उससे अधिक समय तक बकाया रहे या न मिले। ऐसी आस्तियों के लिए प्रावधान अलग-अलग किए जाते हैं जैसा कि नीचे सारणी में बताया गया है। उसी कंपनी की दूसरी निष्पादी आस्तियों के लिए ऐसे प्रावधान नहीं किए जाते हैं।

अवधि जिसके लिए या उससे अधिक अवधि के लिए आस्ति एनपीए रही है	लागत पर प्रावधान का प्रतिशत
. 90 दिन	10%
180 दिन	30%
270 दिन	50%
360 दिन	75%
450 दिन	100%

उपरोक्त बताए अनुसार निवेश प्रावधान आस्ति के एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने की तिथि से किए जाते हैं ।

- ii. गैर निष्पादी आस्ति के बकाया मूलधन की अदायगी हेतु पूर्ण प्रावधान किया जाता है।
- iii. गैर निष्पादी आस्तियों के लिए प्रावधान राजस्व खाते में प्रभारित किए जाते हैं।
- iv. 7 (क) के अंतर्गत बनाए गए प्रावधान प्राप्ति पर पुनरांकित किए जाते हैं। ब्याज में चूक के कारण तथा पहली पुनर्सूची बनाने पर किए गए निवेश प्रावधान दो तिमाहियों के बाद पुनरांकित किए जाते हैं तथा ब्याज व मूल धन में चूक के कारण पहली पुनर्सूची बनाने पर किए गए निवेश प्रावधान को चार तिमाहियों में पुनरांकित किया जाता है भले ही इन आस्तियों की चुकौती नियमित रूप से की गई हो। आगामी पुनर्सूची अथवा पुनर्संरचना या निवेश प्रावधान (या पेपर जारी करके) को आठ तिमाहियों के बाद पुनरांकित कर दिया जाता है भले ही इन आस्तियों की चुकौती नियमित रूप से की गई हो।

8. अंतर योजना कारोबार (आईएसटी) :

- i. कारोबारी इक्विटी प्रतिभूतियों का अंतर योजना कारोबार (आईएसटी) आईएसटी तिथि के अनुसार उसी दिन (स्पॉट मूल्य) से प्रभावी माना जाता है, तथा उसके अभाव में 30 दिनों की अविध के भीतर उपलब्ध नवीनतम अंतिम बाजार दर पर प्रभावी माना जाता है।
- ii. परिपक्व हो रही योजनाओं (यानि ऐसी योजनाएं जो आईएसटी की तिथि से 45 दिनों के भीतर परिपक्व हो रहीं हैं) के मामले में गैर कारोबारी / कम कारोबारी / असूचीबद्ध इक्विटी शेयर का अंतर योजना कारोबार, यदि कोई हो, निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से निकाले गए अंतरण मूल्य पर प्रभावी माना जाता है:
 - क) यदि आईएसटी की तिथि से पिछले 90 दिनों की अवधि में ऐसी किसी इक्विटी के लिए किसी पंजीकृत स्टॉक एक्सचेंज में बाजार भाव उपलब्ध हों, तो अनकदीकरण के लिए 25% बट्टा काटने के बाद प्राप्त नवीनतम बाजार भाव में से भाव पर विचार किया जाता है।
 - ख) अनोद्धृत इक्विटी का मूल्यांकन न्यासी मंडल द्वारा समय समय पर स्वीकृत प्रणाली के अनुसार उचित मूल्य पर किया जाता है। अनोद्धृत इक्विटी का अंतर योजना कारोबार 50% बट्टा काट के उचित मूल्य पर किया जाता है।
 - ग) अन्य योजनाओं से बोली मूल्य प्राप्त किया जाता है तथा आईएसटी को उच्चतम बोली मूल्य पर प्रभावी किया जाता है।
 - यदि कोई भी योजना बोली में सम्मिलित नहीं होती है, तो प्रतिभूति को रु. 0.01 प्रति शेयर की दर से डीआरएफ में अंतरित कर दिया जाता है।
 - ङ) परिपक्व नहीं हो रही योजनाओं के मामले में इन प्रतिभूतियों को रु. 0.01 प्रति शेयर की दर से डीआरएफ में अंतरित किया जाता है।

iii) डिबेंचर / बॉण्डस

- क) कारोबारी डिबेंचरों व बॉण्डों के अंतर योजना कारोबार नीति 6 क (ii) के अनुसार प्रभावी होते हैं।
- ख) कम कारोबारी / गैर कारोबारी डिबेंचरीं, बॉण्डों, साविध ऋणों तथा अंतरण नोटों के मामले में अंतर योजना कारोबार, यदि कोई हों, नीति 6ख (2) के अनुसार प्रभावी होता है।
- ग) अनिष्पादी आस्ति प्रतिभूतियों का डीआरएफ में अंतरण रु. । प्रति प्रतिभूति पर प्रभावी होता है।
- घ) परिपक्व हो रही योजनाओं के मामले को छोड़कर अनिष्पादी आस्तियों का अंतर योजना जब तक कि ऊपर (ग) में बताए अनुसार वह योजना में बनी रहती है, नहीं किया जाता है। परिपक्व हो रही योजनाओं में शेष गैर निष्पादी आस्तियों का अंतर योजना सौदा को डीआरएफ में उपरोक्त (ग) के अनुसार रु.। पर किया जाता है।
- iv. उधृत / अनोधृत सरकारी प्रतिभूतियों का अंतर योजना कारोबार नीति 6 घ के अनुसार प्रभावी होता है।
- अन्य निवेश : अन्य निवेशों / आस्तियों का अंतर योजना कारोबार ऐसे निवेशों / आस्तियों के शुद्ध मूल्यों पर किया जाता है ।
- vi. निधियां उधार लेने वाली योजनाएं, यदि कोई हों, अन्य योजनाओं को आंतरिक रूप से अनुमोदित दरों पर ब्याज प्रदान करती हैं।

883G1/2005---20

9. अचल आस्तियां

- i. अचल आस्तियों का उल्लेख पूर्ववर्ती लागत में संचयित मूल्यहास घटाकर किया जाता है, सिवाय भूमि, भवन, परिसर और भवनों में सुधार के संदर्भ में, जिन्हें संचयित मूल्यहास को घटाकर पुनर्मूल्यांकित मूल्यों पर दर्शाया जाता है। अचल सम्पत्तियों की मूल्यांकन दो वर्षों में एक बार किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन के परिणामी अधिशेष को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि के रूप में दर्शाया गया है। पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई राशि में वृद्धि पर हुए मूल्यहास को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि में जोड़ा जाता है।
- ii) मूल्यहास का प्रावधान घटी हुई लागत पद्धति से निम्नलिखित दरों पर किया जाता है, ऐसी आस्तियों को छोड़कर जो लेखा वर्ष के दौरान छ: माह से कम अवधि के लिए धारित हों, जिनके मूल्यहास का प्रावधान उल्लिखित से आधी दर पर किया जाता है :

भवनं और स्वामित्व वाले परिसर

5%

फर्नीचर और फिक्स्चर

10%

कार्यालय उपकरण , भवनों में सुधार,

सॉफ्टवेयर, कम्प्यूटर और मोटर वाहन

33.33%

वर्ष के दौरान डीआरएफ द्वारा धारित अचल आस्तियों के संदर्भ में मूल्यहास संबंधित अवधि के लिए समानुपातिक आधार पर प्रभारित किया गया है।

- iii) पट्टे की जमीन और परिसरों का परिशोधन पट्टे की अवधि में समान रूप से किया गया है।
- iv) ऐसे परिसरों, जिनकी पट्टे की अवधि आठ वर्ष से अधिक हो, में भवन सुधारों का मूल्यह्रास 33.33% की दर से किया जाता है, तथापि यदि पट्टा अवधि आठ वर्ष से अधिक नहीं होती है तो उसे पट्टा अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है और आठ वर्ष के भीतर पट्टावधि नवीकृत नहीं होने के मामले में, बकाया अपरिशोधित राशि पट्टे के अंतिम वर्ष में प्रभारित की जाती है।

अचल आस्तियां, जो संस्थापित हैं एवं प्रयोग में लायी जाती हैं, देयताओं का अंतिम निपटान लंबित रहने तक, अनुमानित आधार पर उल्लिखित की जाती हैं। अंतिम निपटान होने पर मूल्यह्रास, आस्ति के प्रयोग में लाए जाने की तारीख से समायोजित किया जाता है।

10. यूनिटों की वापस खरीद:

योजनाओं के शेयर बाजार में सूचीबद्ध यूनिट खुले बाजार के परिचालनों के जरिए जब कभी भी वापस खरीदे जाते हैं, व्यापार की तारीखों को हिसाब में लिए जाते हैं।

11.: विदेशी कार्यालयों का कारोबार:

व्ययों को मुद्रा विनिमय की औसत अंतिम मासिक दरों पर लेखा बहियों में लिया जाता है। बैंक में शेष तथा रोकड़ शेष को लेखा के वर्ष के अंत में संबंधित विदेशी मुद्रा की अंतिम दर पर लिया जाता है। ऐसे विदेशी मुद्रा परिवर्तनों के कारण होने वाले परिणामी लाभ / हानि को राजस्व में लिया जाता है।

12. प्रारक्षित निधि:

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25 ख (1) के उपबंधानुसार निम्नलिखित कोष स्थापित किये गए हैं, जो ट्रस्ट के ही हैं, लेकिन प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से यूनिट योजनां 1964 के लेखों में लिखे जाते हैं।

- i. विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) :
- क. गठन:

इस निधि को विकास, अनुसंधान, संवर्धनशील तथा ट्रस्ट के अन्य क्रियाकलापों के लिए बनाया गया है। यह निधि कुछ योजनाओं के अंतर्गत प्रतिलाभ/पूंजी के संबंध में गारंटी प्रदान करती है।

यह निधि निम्नलिखित से बनी है:

- i. योजनाओं से अंशदान
 - । जुलाई 1994 से आरंभ की गई योजनाओं से, संबंधित योजना के प्रावधानों के अनुसार।
 - अन्य सभी योजनाओं के लिए न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित दर पर।
- ii. वीईसीएयूएस III, इंडिया फंड यूनिट योजना 1986, इंडिया ग्रोथ फंड यूनिट योजना 1988, इंडिया एक्सेस यूनिट योजना 1996 (श्रेणी I और II), इंडिया आईटी फंड 1997, इंडिया डेट फंड 1997, इंडिया पीएसयू फंड से प्राप्त प्रवंधन शुल्क और कैरो एमएफ मैनेजमेंट कं. से प्राप्त परामर्श शुल्क।

ख. परिचालन:

- 1. निधियों की आय और व्यय का लेखा जोखा प्राप्ति आधार पर किया जाता है।
- ii. निवेशों का उल्लेख ऊपर 5 में उल्लिखित नीति के अनुसार किया गया है।
- iii. निवेशों का मूल्यांकन ऊपर 6 में उल्लिखित नीति के अनुसार किया जाता है और संदिग्ध समझी गई आय, गैर-निष्पादी आस्तियों (एनपीए) और निवेशों के मूल्य में मूल्यहास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान ऊपर 7 में उल्लिखित नीति के अनुसार किया जाता है।
- iv. निधि का निवेश मुख्यतया ट्रस्ट द्वारा प्रवर्तित/सह-प्रवर्तित कंपनियों के इक्विटी शेयरों में किया जाता है।
- ए. कुछ योजनाओं के संबंध में, योजनाओं के बंद होने के दो वर्ष बाद, लेखा वर्ष के अंत में, शेष आस्तियों का मूल्यांकन बाजार मूल्य, यदि उपलब्ध हों, अन्यथा अनुमोदित दरों के अनुसार किया गया। इस प्रकार प्राप्त मूल्य को देयताओं/प्रावधानों के समक्ष समायोजित किया गया तथा परिणामी शुद्ध अधिशेष/कमी को विकास प्रारक्षित निधि में अंतरित किया गया। समूहबद्ध योजनाओं के मामले में, अंतिम योजना के बंद होने के दो वर्ष बाद इस प्रथा का अनुसरण किया गया। ऐसे अंतरण के बाद, इन योजनाओं के प्रति प्राप्त होने वाले दावे डीआरएफ में प्रभारित किए जाते हैं।

योजनाओं में सेबी द्वारा तय सीमा से अधिक हुए आरंभिक निर्गम व्ययों/ आवर्ती व्ययों को डीआरएफ में प्रभारित किया जाता

ग. अन्य निधियां :

ट्रस्ट ने कई वर्षों के दौरान विकास प्रारक्षित निधि के अंशदान से निम्नलिखित निधियां स्थापित की हैं:

- राजलक्ष्मी महिला कल्याण निधि.
- ii. वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि,
- iii. बाल कल्याण निधि और
- iv. निवेशक संरक्षण निधि

इन निधियों की आस्तियां व देयताएं और भारतीय यूनिट ट्रस्ट कर्मचारी भविष्य निधि, चिकित्सा सहायता निधि और कर्मचारी कल्याण निधि का हिसाब अलग अलग रखा जाता है। हालांकि, यूटीआई अधिनियम 1963 के प्रावधान के अनुसार प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इन्हें यूनिट योजना 1964 के तुलन पत्र में दर्शाया जाता है।

13. आय वितरण :

- i) यूनिट पूंजी पर आय वितरण का प्रावधान न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार किया जाता है। ऐसी आवेदन राशि, जिसका पूंजीकरण होना हो, पर आय वितरण का प्रावधान ऐसी योजनाओं हेतु किया जाता है जिनके यूनिट अंकित मूल्य पर बेचे गए हैं और अन्य योजनाओं के लिए ऐसे प्रावधान नहीं किए जाते हैं। ऐसे मामलों में, आय वितरण को पूंजीकरण किए जाने वाले वर्ष में राजस्व विनियोजन लेखे में प्रभारित किया जाता है।
- ii) मासिक आय प्लानों के संबंध में, संचयी विकल्प से संबंधित देयता लेखा बहियों में प्रति वर्ष अप्रैल से मार्च की अविध के लिए उपबंधित की जाती हैं।

14. सेवानिवृत्ति लाभः

i) भविष्य निधि देयता का निधियन किया जाता है और अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि को अदा किए जाते हैं। उपदान देयता (प्रोद्धूत), पेंशन देयता और सेवानिवृत्ति अवकाश नकदीकरण लाभ की देयता (यथा 30 जून 2002 बीमांकित मूल्यन द्वारा निर्धारित) का प्रावधान लेखों में किया जाता है।

कर्मचारी कल्याण निधि में अंशदान विभिन्न योजनाओं द्वारा, न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाता है और इसे कर्मचारी कल्याण निधि के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है। उपर्युक्त निधि की राशि का उपयोग कर्मचारियों के लाभ के लिए किया जाएगा।

15. युनिट योजना 1971 :

- i. प्लान की अवधि में परिपक्वता बोनस का और उसके बाद वार्षिक आधार पर बोनस देने का प्रावधान किया जाता है।
- ii. परिपक्वता बोनस, एजेंटों को कमीशन और यूनिटों की बिक्री से प्राप्त आवेदन राशि पर एलआईसी को देय प्रीमियम हेतु विनियोजन का प्रावधान, बाद में किए गए उनके पूंजीकरण से किया जाता है।

रुपए लाख में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 का तुतन-पत्र

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O					rent-tucite	Period	ਫ਼ਿ	टाएस 95		पीईएफ
	व्यूपस ६४	64	3	20.00	2006 30 06	30.06.2001	30 06 2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
	30,06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.00.2004	20.00.00	1			
Stanti								. 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	A COM	6.483.26
) te	1.244.713.76	1,278,635.86	273,119.10	315,546.03	47,487.14	64,876.69	15,246,25	11.662,11	_	
	1440 400 461	(367 678 00)	103.789.70	112,140.59	(4,763.78)	(5,647.10)	4,604.55	2,916.71	2,302,31	1,716,36
्राप्तक्षित निधि और अधिशेष	(440,423.40)	100000000000000000000000000000000000000		0,000	7 023 01	29 099 46	3,038.97	3,637.07	. 575,71	1,773.10
चालु देयताएं और प्रावधानंग	1,295,358.58	1,523,823.58	168,007,08	140.443.13			:			
विकास प्रारक्षित निधि	. '									٠
फ़्ट को थातार	90,318.25	153,479.75	•		•					
The state of the second	0.61	•	•		,	•	•			•
	90 318 86	153,479,75	•	1			•			1
विकास प्रारक्षित निर्धि										
अन्य निधियां			×			,	•	•	•	•
फंड को आकार	28,942.31	20,749.42	***						. ,	,
नाल हेयताए और प्रावधान	600.52	•	•	•		•	•	•		
in the second se	29,542.83	26,749.42	•		•	•	•			
	2,211,518,57	2,609,810.71	544,915,88	576,135.81	49,746.37	88,329.05	22,889.77	23,808.95	8,688.63	9,972.72
कुल दयताए			-							
आस्तियां	The second second		40.00	494 239 03	46 445.79	68,942.10	19,950.15	17,408.70	8,341.07	8,109.12
निवेश	1,869,418,78	2,2	-	5	ī			1.28	8 47.41	0.38
जन्मा राष्ट्रियां और अन्य निवेश	1,223.08	1,409.98	16,369.71	628.58		1				7
E	136,916.68	107,634.76	76,092,89	81,276.28	2,257.74	19,384.69	2,351.88	5 6,398.97		•
	84.090.42	87,278.13	•			•	'		•	•
अचल आस्तिया				•	•	•	•	•	×	•
विकास प्रारक्षित निधि की आस्तियां	90,318.86	153,479.75	- (.)				- ×.			
अन्य निधियों की आसियांंट	29,542,88		4			30 000 00	77 R89 77	7 23.888.95	5 6.680.63	9,972.72
कूल आस्तियां	2,211,518.57	2,609,810.71	544,915.88	576,139,81)crost 1*54					
, d.										
किन्से का निकास क्षेत्रके का अधिक धारा है।								,		
महत्त्वपूर्ण तार्था नातिया का विवर्ण तार्था मान हो।								. एम दामीदरन	.	
हमारे समतिथि के संलग्न प्रतिबंदन के अनुसार								31548		
कृते बाटलीबॉय एण्ड पुर्शाहेत	कृते के के सोनी एण्ड कं. सनदी लेखाकार	- Ke			एस रविकुमार महाप्रबंधक			÷		
सनदा लखाकार					निधि लेखा विभाग	E		न्यासी		

न्यासी

एस के मुखोपाध्याय संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग

के के सोनी मागीदार

रमन हंगेकर मागीदार

मुंबई दिनांक : 23 दिसंबर, 2802

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

									रुपए लाख म	H H
	जूरम 64	- 1	यूहित	-	सीआरटीएस	ीरस	यूएस ९५	195	€	पीईएक
-	F	पिछला	T _M	पिछला	चालु	TRB	वाद	पिछला		पिछला
	#	Ħ	E	Æ	E	Je	' JE	Æ	i de	K
आय										5
लाभाश	19,117.33	16,653.65	3,454.79	2,224.67	173.98	184.87	172.80	72.64	134.19	95.60
ब्याज •	55,460.88	26,156.61	34,477,46	41,351.42	5,724.78	6,578.10	1,391,60	1.324.37	153.31	76 121
निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर लाभ \$	718.58	•	40.78	•	845.84	•	417.71		135.20	5
अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्रीप्रतिदान पर लाभ #\$	10,482.24	140,390.07	4,691.51	(2,477.55)	586.78	2,923.62	2,142.15	1,543.39	408.12	(724 83)
आय समकार (शुद्ध)	•	(21,468 99)	(1,611.40)	(1,061.95)	861.78	(112.95)	110.44	384.38	215.47	358 41
अन्य आय	863.38	89.966	403.35	215.22	24.72	2.94	0.70		200	0.13
पिछली अवधि के समायोजन - आय	1,035.18	1	(407.19)	- t	99.37		823			7
पिछले वर्ष संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान , पुनरांकित	1,207.55	. 883.61	184.87	191.66	07.77	43.00	12.81	4.77		
संदिग्द निवेशो और जमा राशियों के प्रति किया गया प्रावयान, पुनरांकित	14,421.86	,	7,304.03		1,345,45		20.72	•		3
वर्ष के दौरान निवेशों की लागत का पुनरांकन	10.32	•	0.23	•	ו					•
निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए किया गया प्रावधान, पुनरांकित	47,362.98			•	5,152.64	1	246.89	,		ı
अ योग (छ)	150,680,30	163,411.63	46,518,51	40.443.47	14.893.04	9 817 58	A 200 P.	22.004.4		,
घटाएं : संदिग्ध समझी गई आय के लिए प्रावधान	4 998 p.k	4 600 74	. 3044.43	00 070 0		3		0,368.33	7.00.7	(97.74)
घटाएं : संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के लिए प्रावधान	46.368.44	,	28.963.45	2,040,03	440.70	469.32	72.78	72.82	2.58	2.2
घटाएं : वर्ष के दौरान अवलिखित/अपलिखित निवेशों की लागत	386.53	•	2.63		8	•	970.70			•
घटाएं : निवेशों के मूत्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान			967.21	'	*			1		•
घटाएं : अन्य निर्धियों को प्रस्त क्याज	1,193,32	1,411.50	1	•				•		•
घटाएं : परिपक्वता बोनस	•	•	(785.04)	3,553.87	•					
उप योग (ख)	52,947.23	6,021.24	32,962.38	8,401.76	5,576.42	469.32	643.73	72.82		
योग (क-ख)	97,733.07	157,390.39	15,556.13	34,041,71	9.216.62	9 148 25	4.064.00	2 256 7		10.4
राजस्व खाते में प्रावधानों को पुनराकिन(प्रभारित करने के कारण व्यय पर आय का								2 22-46	alera-ia	(68.311)
आधिक्या(हानि) में ब्रिट्स(कमी) (तालिका ठ' में लेखा टिप्पणी की टिप्पणी सं 14 देखें)		•				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	61.040.19	•	(57.976.73)	•	1.320.43		(119.74)		1,185,81	•

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाज वर्ष का राजस्व लेखा (जारी)

		-							L BY II THE	
	र्योदस	.स. 6 4	यूलिय	-	सीआरटीएस	टीएस	र्योक	यूएस ९५	&	पीईएफ
	चार्ष	भिग्नस	चाल	पिछला	चाल	पिछला	चाल	पिछला	चालू	मिछला
	<u>जर्</u> ष	वर्ष	<u>a</u>	1	<u>a</u>	9	. जर्ब	जु	'B	जु ।
व्यय										
वेतन/भने, भविष्य निधि में अंशदान तथा ग्रैत्यूरी	1,633.65	2,109.57	. 771.93	735.44	89.60	28 66	40.51	26.18	15.52	13.97
कार्यालय व्यव	2,552.89	4,795.13	1,003.43	1,109.96	78.04	97.23	35.20	72.72	18 87	23.96
प्रसार व्यय	575.77	1,396.23	225.92	386.05	14.30	16.22	97.24	129 19	8.13	2.06
एजेंटों को कमीशन	216.67	2,370 46	1,107.09	1,497.56	0.25	33.85	34.81	87.75	0.55	6.10
स्टाम्प शुल्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	878.22	1,443.46	226.42	188.56	14.05	13.88	6.59	4 28	10.03	9.51
लेखा परीक्षकों की फीस (आबंदित)	7.67	84.8	3.72	2 26	0.43	0.31	0.20	0.08	0.07	0.05
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	16.43	,	•	•	(1	('	•
विकास प्रारक्षित निधि में अशदान	1,234.58	1,293.68	976.59	1,215.44	113.61	165.05	51.26	43.26	19.83	23.09
अवल संपत्ति में मूल्यङ्गास	2,234.58	3,251.73	,	,	•	,	1	•	,	
कर्मदारी कल्याण निधि के लिए अंशदान	402.74	1.	390.64	486.17	45.44	66.02	20.50	17 30	7.85	9 23
सेवा प्रभार			1,149.53	1,070.96	133.72	145.43	60.33	36.12	23.11	20 34
पिछती अवधि के समायोजन - व्यय	92.18		(25.34)	,	0.83	,	0.47	(0.48	•
घटाए : वसूल किया गया सेवा प्रभार	\$9,00	9,638.98				•		•	,	•
उप योग (क)	16.653.51	8,927.76	5,826.93	6,692.42	490.47	88728	349.11	373.43	102.24	188.31
घटाएं : डीआरएफ में प्रमारित ब्यय		•				•		٠		,
उप योग (ख)	100	1		,		•	•	,	•	ı
घटाएं : प्रबंध व्यय के लिए यूनिट बिक्री से वसूल की गई राशि		4,967.50	1,483.43	1,683.77	1.72	22.13	•	·	1.07	18.56
उप योग (ग)		4,967.50	1,483.43	1,893.77	1.72	22.13	•	•	1.07	18.56
ओड़े : प्रदत्त ब्याज "	58,737.15	·	110.33	•	5.34	,	2.14	,	0.77	
जोड़ें : निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर हानि \$	3,841.91	•	*	•	1,599.39	,	112.05	-	253.81	•
ओहें अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्रीप्रतिदान पर हानि	109,289.90	•	6,043.91	•	5,180.02	,	1,140.14	1	833.10	•
अहें : मिलान की शेष मदों के लिए प्रावधान	10,427.46	١	119.32	•	2.83		18.25	•	41.40	•
उप योग (घ)	182,296.42	1	6,273.56		6,767.58	•	1,270.58	1	1,129.08	
योग (क)-(ख) (ग)+(ग	187,836.33	1,968.26	10,620.96	5,888.85	7,276.33	615.73	.1,619.89	373.43	1,230.25	89.75
स्पय से आय की अधिकता	(90,163.28)	155,538.13	4,936.97	29,833.06	1,940.29	9,532,53	2,444.31	2,683.38	992.91	(282.18)
योग	97,733.07	157,390.39	15,556.13	34,841.71	9,219.82	9,145.28	4,864.00	3,256.73	2,223.18	(112.35)
\$ अंतर योजना कारोबार पर लाभ/(हानि) (शुद्ध) @#	(3,123.33)	183,949.89	40.76	(2,754.92)	(753.65)	2,235.94	305.66	1,811.85	(118.52)	(455.55)
@ डीआरएफ में निवेश के अंतरण पर लाभ/(हानि) शामिल है।	2.03				(1,399.37)	٠	•			•
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *										

पिएले वर्ष के आंकड़े शुद्ध हानि एवं अंतर योजना कारोबार के आंकड़े हैं। • पिएले वर्ष के आंकड़े प्राप्तप्रदत्त शुद्ध ब्याज के आंकड़े हैं।

भारतीय यूनेट ट्रस्ट (भारतीय यूनेट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)

नेट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा
6.4

		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				- P. C. C. C.
	1	चालू वर्ष			पिछला वर्ष	
T. II OHTH	द्याग	प्रारमिक पूजी	यूनेट पूजी	योग	प्रारंभिक पूंजी	यूनिट पूंजी
אוא נאמ	97,733.07	39.26	97,693.81	157,390.39	61.55	157,328.84
पटाए : कुल व्यय	187,836.33	75.45	187,760.88	1,860.26	0.73	1,859.53
मुद्ध आय	(90,103.26)	(36.19)	(90,067.07)	155,530.13	60.82	155,469.31
ै राजस्व विनियोजन लेखा - में अंतरित प्रारंभिक पूंजी	5 पूंजी		:			5
* राजस्व विनियोजन लेखा - में अंतरित यूनिट पूंजा महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।	पूजा अभिन्न भाग है।				,	
हमारे समतियि के सं	हमारे समतिथि के संलग्न प्रतिवेदम के अनुसार					एम धामोद्धरा
कुने बादलीबॉय एण्ड पुरोहित सनदी लेखाकार	16. 16·	कृते के सोनी एफ कं. सनदी लेखाकार		एस रविकुमार महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग		अस्यक्ष
				·		नासी
रमन होकेर मागीदार		के के सोनी मागीदार		एन के मुखोपाध्याय संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विमाग		न्यास
मुंबई दिनांकः 23 दिसंबर, 2002						,

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा

- Transfer of the state of the									रुप्र लाख म	파
	ř.	यूएस ६४	यूलिप	т.	सीआरटीएस	प्राथ्स	ř	ट्यूएस ९५	4 5	पीईएफ
	वाद	पिछला	चालू	पिछला	चार्ष	पिछला	चार्ष	पिछला	चाल	पिछला
	चे च	वर्ष	JE	ෂ	वर्ष	वर्ष	E C	वर्ष	, Je	वर्ष
राजस्य विनियोजन लेखाः										
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष		٠	,	ı	1	•	,		,	
ब्यय से आय की अधिकता	(90,103.28)	155,530.13	4,936.07	29,033.06	1,940.29	8,532,53	2,444.31	2 883.30	992 91	(202 10)
जोड़ें/(घटाएं)ः पिछनी अविध के प्रीमियम/समायोजन	(212.92)	(746.28)		(1,202.38)	(0.51)	(182.59)	25.52	(39.13)		(30.71)
2	योग (80,316,18)	154,783.85	4,652.52	27,830.68	1,939.78	8,349.94	2.468.83	2.844.17	86	(232 81)
आय वितरण - प्रारंभिक धूंजी (चालू वर्ष)	.4.	50 05	L	,					,	,
वर्ष के लिए आय वितरण	ř	127,813 59	•	1	1,671.87	15.904.81	٠	1 918 88	, 1	965.86
पिछले वर्षों के लिए आय वितरण	(6.52)	490 50	26.70	184 33	16.28	32.20	88	11.86		- 1
आय वितरण पर कर		•		1	170.70	991.61	*	351.20		•
सामान्य प्रारक्षित निधि-प्रारंभिक पूंजी में अंतरित शेष	(36.19)	10.82		<u> </u>	014					
सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित श्रेष	(60,273.47)	26.4	4,625.82	27,646.35	88	1,421.32	7	562.23	983.15	(1.198 67)
מ	योग (80,346,18)	154,783,85	4,882-52	27,830.68	1,839,76	8,349.94	2,488.63	2,844.17	98.29	(232.81)
महत्त्व्यूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है। हमारे समितिय के संतम्न प्रतिवेदन के अनुसार								एम दामोदरन		
कृते बाटलीबॉय एन्ड पुर्पेहित सनदी लेखाकार	कृते के के सोनी एफ्डा सन्दी लेखाकार	·ŀé			स्त रविकुमार महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग	. *		34518		
	:							Į.		
रमन हराकर भागीदार	के के सीनी भागीदार			ъ.	एस के मुखोपाध्याय संयुक्त महाप्रबंधक					
					निधि लेखा विभाग			न्यासी		
पुष्क दिनांक : 23 दिनांबर : 2002										

रुपए लाख में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं

30.06.2002 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2001 30.06.2001 47.44 <th></th> <th></th> <th>A STATE</th> <th></th> <th>घुष्टित</th> <th>P</th> <th>सीआरटीएस</th> <th>रीएस</th> <th>弘</th> <th>यूएस ९५</th> <th>9</th> <th>पीईएफ</th>			A STATE		घुष्टित	P	सीआरटीएस	रीएस	弘	यूएस ९५	9	पीईएफ
त्र क हुंसी (२.50000 के 1000 प्रमाणपंत्र) 500.00 500.00 500.00 500.00 13.5.546.00 13.5.5			إر		6	, , ,	200000	1000	2000 2000	20.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
क पुंची (१. 50000 के 1000 प्रमाणप ते) 500 00 500 00 1.2246.25 17 18.16 18.546.03 47.4871.4 64.876.9 15.246.25 17 18.00 प्रमाणप ते) 1.244.213.76 1.278.13.546.03 18.546.03 47.4871.1 64.876.9 15.246.25 17 18.00 प्रमाणप ते) 1.244.213.76 1.278.13.546.03 18.5466.03 18.546.03 18.546.03 18.546.03 18.546.03 18.546.03 18.546.03 18.546.03 18.546.03 18.546.03 18.546.03 18.546.03 18.546.03 18.546.03 18.546.03 18.546.03 18.546.03 18.546.03 18.546.03 18.54		30.06.20	202	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.00.2001	30.00.00	20.00.00		
क पुनी (२, 50000 के 1000 प्रमाणप न) क पुनी (२, 50000 के 1000 के 1000 प्रमाणप न) क पुनी (२, 50000 के 1000 के 1000 के 1, 123.73) क पुनी (२, 50000 के 1, 123.73) क पुनी (२,	नातिका क					-						
क कुंकी (ह.5000क 1000 प्रमाणपत) 124421376 1,271316 10 315,546.03 47,487.14 64,876.99 15,246.25 17 1 124,713.76 1,2713.18 10 315,546.03 47,487.14 64,876.99 15,246.25 17 1 124,713.76 1,2713.18 10 315,546.03 47,487.14 64,876.99 15,246.25 17 1 12,645.14 64,876.99 15,246.25 17 1 12,645.14 64,876.99 15,246.25 17 1 12,645.14 14,181.99 17,246 17,240.31 17,340.14 17,341.	Tight				•				,			•
भुज्ञाद के सुन्ता के प्रतिक्ति ता प्रतिक्ति किया त्राप्त के सिक्ति का स्थापतिक्ति किया त्राप्त के सुन्ता के सिक्ति का स्थापतिक्ति किया त्राप्त के सुन्या के सिक्ति का मारीकि निष्णे के सुन्या के सुन्य के सुन्या के सुन्य के सुन्	जार्मीक पंजी (क. 50000 के 1000 प्रमाणपंज)		00.00	200.00		,	•	•	•			
से अप प्रमानिकत निका को तमात स्वातिकत निका को तमात प्रमानिकत किया को तमात को स्वातिकत निका को स्वातिक को स्वातिक निका का स्वातिक निका को स्वातिक का स्वातिक		1,244.2	213.76	1,278,135.86	273,119.10	315,546 03	47,487.14	64,876.69	15,246.25	17,255 17	5,802.61	6,483.20
मध्ये के अनुसार केल (पूर्वाजन) स्था के अपने क्लिक्स मिल्ना स्था के अपने क्लिक्स मिल्ना स्था (पूर्वाजन) स्था के अपने क्लिक्स में अपने किस प्राचान मिल्ना के स्था महिल्ला के सिर्वाजन प्राचान के स्था के अपने किस प्राचान के सिर्वाजन के सिर्वाजन प्राचान के सिर्वाजन के सिर्वा	المادين		13.76	1,278,635.88	273,119.10	315,546.03	47,487,14	64,876.69	15,246.25	17,255.17	5,802.81	6,483.26
सह और अपनेशियत मिर्फ पम प्राप्तित निर्फ पम प्राप्तित निर्फ पम प्राप्तित निर्फ पम प्राप्तित निर्फ पम प्राप्तित निर्फ में अवितिवत्त अपियिया (बुद्ध) प्राप्ति के प्राप्ति के प्रिति क्षा गवधान, पुन्पिकत के प्रेप्त में प्राप्ति के प्रिति क्षा प्रावधान के प्राप्ति कि प्रावधान कि प्राप्त के अपूर्ण पर प्रावधान प्राप्ति कि प्रावधान प्राप्ति के प्राप्ति के प्राप्ति निर्फि कि प्रमुख्यां के प्राप्ति निर्फि का प्राप्ति के प्राप्ति के प्राप्ति के प्राप्ति निर्फि का प्राप्ति के प्राप्ति के प्राप्ति निर्फि का प्राप्ति के प्राप्ति के प्राप्ति के प्राप्ति निर्फि का प्राप्ति के प्राप	तालिका खं											
यम प्राप्तिकत निधि प्रमुक्त के अनुसार शेष (प्रुपीआर) प्रमुक्त के अनुसार शेष (प्रुपीआर) प्रमुक्त को अम्परोक्त निधि प्रमुक्त को अम्परोक्त को अम्परोक्त निधि प्रमुक्त को अम्परोक्त को अम्पर	प्रारक्षित निधि और अधिशेष				•							
म्पत्र के अनुसार शेष (क्षुपीआर) न संग्रहीला (प्रदान) प्रीमियम (युद्ध) न संग्रहीला (प्रवान) प्राम्पतिला (प्रवान) प्रवान) प्राम्पतिला (प्रवान) प्रवान) प्राम्पतिला (प्रवान) प्रामिया (प्रवान) प्रामिया (प्रवान) प्रवान) प्रामिया (प्रवान) प्रवान) प्रवान। प्र	युनिट प्रीमियम प्रारम्बित निधि										20 00 0	(7 378 03)
न संप्रकीत(प्रदान) प्रीमियम (बुद्धि) न संप्रकीत(प्रदान) प्रीमियम (बुद्धि) न संप्रकीत(प्रदान) प्रीमियम (बुद्धि) में अवितिविकत(अपतिविक्त निवेशों की लागत, पुनरांकिन क्षेत्र अपतेग (क्षेत्र) क्षेत्र अपतेग (क्ष्र) क्षेत्र अपतेग (क्षेत्र) क्षेत्	किसके नकन-धन के अनसार शेष (यपीआर)	(419)	033.51)	139,083.67	(18,265.41)	12,692 64	(7,299.31)			0.11.0	<u>'</u>	
में अवितिखतांत्रपादिष्ठत निवेशों की लगात, पुनरांकित व्ययोग (क) (407,347.29) (5,538.12) (29,242.12) (24,918.45) (6,408.22) (24,18.73) (1,133.73) के तेरान अवितिखतांत्रपादिष्ठत निवेशों की लगात ज्ययोग (क) (407,347.29) (419,033.51) (29,242.12) (16,285.41) (16,285.41) (1,133.73)	वर्ष के दौरान संप्रहीत/प्रदन्त) प्रीमियम (शुद्ध)	(35)	537.24}	(88,308 66)	(12,976.71)	(9,421.97)	802.39	280 73	(747.00		(407.24)	(409 76)
में अविशिव्यतंत्र्रपातिष्वत निवेशों की लागत, पुनरांकित प्रमें और जम्म रिशियों के प्रति किया गया प्रावधान, पुनरांकित के दौरन अविशिव्यतंत्र्रपातिष्वत निवेशों की लगत के दौरन अविशिव्यतंत्र्रपातिष्वत निवेशों की लगत के दौरन अविशिव्यतंत्र्यातिष्वत निवेशों की लगत के दौरन अविशिव्यतंत्र्यात्र्यात्र्याव्यान के दौरन अविशिव्यतंत्र्याव्यान प्राविद्यांकन प्राविद्यांक प्रा	अस्य महे	47,	223.48	1	•	•	•		·	•		,
मिन्न (407,347.29) 6,638.12 21,645.78 1456.68 1456.68 1433.73 3 4481167 (28,242.12) 24,918.45 (6,496.82) 241.60 1,133.73 (28,242.12) 24,918.45 (6,496.82) 241.60 1,133.73 (28,242.12) 24,149.65 7,540.79 7,540.79 7,540.91 1,133.73 4711(क-च्य) (407,347.29) (419,033.51) (28,242.12) (16,265.41) (6,496.92) (7,299.31) 1,133.73 4711(क-च्य) (407,347.29) (1,722.19 1,172.19 1,173.82 1,722.19 1,173.83 1,173.	िसम्मे तर्जी में अवसिखित/अपनिखित निवेशों की लागत, पुनरांकित	-	•	48.74	ı	,	·		•		1	•
प्रयोग (क) (447,347.29) 57,481.87 (29,242.12) 24,918.45 (6,496.82) 241.60 1,133.73 (138.27 0.50 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.1	अनुस्त निकेंगों और जमा राशियों के प्रति किया गया प्रावधान, पुनराकित	<u></u>	,	6,638.12	•	.21,645 78	•	1,456.68	1	29.17		
उप योग (क - ख) 138.27 0.50 0.12 उप योग (क - ख) 476.498.38 41,181.88 7,540.39 योग (क - ख) (419,033.51) (29,242.12) (16,265.41) (5,496.92) (7,298.31) योग (क - ख) 1,873.82 1,722.19 1,722.19 1,722.19 1,722.19 योग 48,814.64 50,936.45 5,936.45 1,722.19 1,722.19	जिल्हा के जिल्हा	Ŀ	347.29)	57,481.87	(29,242.12)	24,918.45	(6,496.82)		1,133.73		3 (3,471.31)	(2,705.70)
उप योग (क - ख) (407,347.29) (419,033.51) (29,242.12) (16,265.41) (6,496.92) (7,299.31) 1,133.73 योग (क - ख) 1,973.92 1,722.19			1	138 27		0.50		0.12	,		٠.	1.25
उपयोग (च) 424,149,85 41,181,88 7,540,91 उपयोग (क - ख) (407,347.29) (419,033.51) (759,242.12) (16,265.41) (6,496,92) (7,299.31) 1,133.73 (च) 30,336,45 52,658.64 7,221.9 1,722.19 1,722.19 1,722.19 योग 48,814,64 50,936,45 - - - - -	पटाएं : बंद के का बंदन जनकाता उद्याजन महाराज्य निवास मार्थियों के लिए प्रावधान			52,207.26	•	41,18136	•	7,540.79	,	1,614.01	· 	357.12
जपयोग(ख) - 476,495.38	पटार । निवेशों के मृत्य में मृत्यद्वास के लिए प्रावधान		•	424,149.85	•	,	,	-		-	,	
कन प्रायक्षित निधि) 50,936,45 50,936,45 (19,033,51) (29,242,12) (16,265,41) (6,496,92) (7,299,31) 1,133,73		ग्ति(ख)		476,495.38	•	41,181.88	,	7,540.91				
कन प्रारक्षित निधि) 50,936,45 52,658.64 1,973,92 1,722.19 147.89 योग 48,814.64 50,936.45	वीमार्		,347.29)	(419,033.51							(3,471.31)	(3,064.07)
कन प्रारक्षित निथि) 50,936.45 5.2658.64 तरित 1.973.92 1.722.19 147.89	अद्यत आस्ति पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि											
1,973,92 1,722.19 147.89 147.89 clin 48,814,64 50,936,45	पिछने ततन पत्र के अनुसार शेष (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि)	8	936.45	52,658.64	•			•	•	•	•	•
147.89 2011 48.814.04 50,936.45	घटाए : अचल आस्तियों पर मूल्यङ्गास में अंतरित	-	973.92	1,722.19	•	•	,	· 	•		•	
योग 48.814.84 50,938.45	घटाएं : पिछले वर्षों का समायोजन		147.89	•	•		1	•	-	`		'
		योग	1,814.64	50,936.45		•	•	•				'

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलम्न तासिकाए (जारी)

भीति सामान्य प्रारक्षित निधि अनुसार शेष (सामान्य प्रारक्षित निधि आरक्षित निधि सामान्य प्रारक्षित निधि सामायोजन(आबंदन समायोजन(आबंदन समायोजन(आवंदन समायोजन समायोजन(आवंदन समायोजन	30.06,2002 22 24 4,625,82 2 135,031,92 2 135,031,92 2 135,031,92	30.06.2001 151,151,27 27,646,35 178,797,62 50,391,62 50,391,62	30.06.2002 30.16.2002 30.16.2002 30.16.2003 30.14	30.06.2001 30.06.2001 7.254.67	30.06.2002	यूएस ९५ १२ 30.06.2001	की: 30.06.2002	पीईएफ 30.06.2001
भीति सामान्य प्रापक्षित निधि अनुसार शेष (सामान्य प्रापक्षित निधि प्राप्तिक पूजी) (186.19) (10.82 विके से अतित निधि प्राप्तिक पूजी) (10.82 विके से अतित निधि प्राप्तिक पूजी) (10.273.47) (66 128,408.00 4 4,625.82 113,031,82 0 0 113,031,82 0 0 0 113,031,82 0 0 0 0 113,031,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	20.00.2001 151,151,27 27,646,36 178,797,62 50,391,62 50,391,62	30.06.2002 1,652.21 80.93 4,733.14	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
भिता भारता कर्ना स्था समान्य प्रापक्षित निविद्ध स्था समान्य स		151,151,27 27,646,36 178,797,62 50,391,62 50,391,62	1,652.21 80.93 1,733.14	7,254.67				
प्री सामान्य प्राप्तिक मिटि अनुसार शेष (सामान्य प्राप्तिक मिटि) तोखे से अंतरित मान्य प्राप्तिक मिटि अनुसार शेष लेखे से अंतरित अनुसार शेष लेखे से अंतरित अनुसार शेष लेखे से अंतरित अनुसार शेष लेखे से अंतरित उस में मूल्यहास के लिए प्रायमन उस योग (खे) (खे) (खे) (खे) (खे) (खे) (खे) (खे)		151,151,27 27,646,35 178,797,62 50,391,62 50,391,62	1,652.21 80.93 4,733,14	7,254.67				
अनुसार शेष (सामान्य प्रारक्षित निधि-प्रारमिक पूजी) 418.66 408.24 10.82 विखे से अंतरित विधि-प्रारक्षिक पूजी विधि सामान्य प्रारक्षित निधि-प्रारमिक पूजी (१०८.२१३.४१) 28.418.94 183.433.92 विखे से अंतरित उप योग (उ) (१०८.२१३.४१) 28.418.94 उप योग (उ) (१०८.२१३.४१) 183.433.92 विखे से अंतरित उप योग (उ) (१०८.२१३.४१) (१०८.२१३.४४१) विध्व प्रायमान विधि विधि प्रायमान विधि विधि प्रायमान विधि विधि प्रायमान विधि विधि विधि विधि विधि विधि विधि विध		151,151,27 27,646,36 178,797,62 50,391,62 50,391,62	1,652.21 80.93 6733.14	7,254.67	-			
लेखे से अतिरित योग (क) 342.87 419.86 मान्य प्रापक्षित निधि अनुसार शेष लेखे से अंतिरित अग्र योग (अ) (क0.273.47) 25.50 183.409.42 अग्र योग (ख) = (अ - आ) विकासमायोजनाआवंदन अग्र योग (ख) = (अ - आ) विकासमायोजनाआवंदन विकास से लिखाना योग (ख) = (अ - आ) कुरुत योग (स्थाना विकास से लिखाना या विकास से लिखाना अग्र योग (अ)		151,151,27 27,646,36 178,797,62 50,391,62 50,391,62	1,652.21 80.93 1,733.14	7,254.67				
पीग (क) 342.87 418.86 मन्य प्रापक्षित निधि अनुसार शेष लेखे से अंतरित लेखे से अंतरित लेखे से अंतरित जिस्सार शेष लेखे से अंतरित जिस्सार शेष लिखान जिस्सार शेष्टित शेष जिस्सार शेष्टित शेष्टित शेष जिस्सार शेष्टित शेष्टि		151,151,27 27,646,35 178,797,62 50,391,62 50,391,62	1,652.21 80.93 1,733.14	7,254.67	1	•	,	,
सन्य प्रारक्षित मिछि अनुसार शेष लेखे से अंतरित लेखे से अंतरित लेखे से अंतरित लेखे से अंतरित जिस्तार शेष लेखे से अंतरित जिस्तार शेष लिखान जिस्तार शेष्टित शेष जिस्तार शेष्टित शेष्ट शेष्ट शेष		151,151,27 27,646,36 178,797,62 50,391,62 50,391,62	1,652.21 80.93 87.33.14	7,254.67		,	,	
अनुसार शेष तेष्ठ से अंतरित तेष्ठ समायोजन्तआबंटन जेण योग (अ) (80,273-47) (151,151,27 27,646,36 178,797,62 50,391,62 50,391,62	1,652.21 80.93 1,733.14	7,254.67		•	•	•
तिय से अंतरित (१०,२७३४२) 26,418.94 जिस्कारित (१०,२७३४२) 26,418.94 जिस्कारित (१०,२७४४) 183,434.92 जिस्कारित (१०,२०४४) 183,434.92 जिस्कारित (१०,२०४४) 183,434.92 जिस्कारित (१०,०००) 183,409.42 जिस्कारित (१०,०००) 183,409.42 जिस्कारित (१०,०००) 183,409.82 जिस्कारित (१०,०००) 183,409.82 जिस्कारित (१०,०००) 199,808.30 जिस्कारित (१०,०००) 199,808.30		151,151,27 27,646,36 178,797,62 50,391,62 50,391,62 128,496,00	1,652.21 80.93 4,733.14	7,254.67				
्रे का समायोजनाशाबंदन जम योग (ज) (१६०,२७३,४१) 25,50 वर्ग समायोजनाशाबंदन उपयोग (ज) (१६०,२७३,४१) 183,434,92 वर्ग समायोजनाशाबंदन उपयोग (ज) योग (ज) (७२१ १३,४४,८० वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग		27,646.36 178,797.62 50,391.62 50,391.62	60.93	1,421.32	1.035 9.8	773 66		i
्रे का समायोजना/आबंदन 35.50 ल्य में मूल्यझास के लिए प्रावधान 3य योग (ज) (क) 21 25.50 व्योग (ज) = (31.31) (क) 4.54.02 योग (ज) = (31.31) (क) 4.54.02 योग (ज) = (31.31) (क) 4.54.02 योग (ज) = (31.31) (क) 4.54.02 कुल योग (जे1.31) (क) 5.31.44 प्रावधान 30.382.44		50.391.62 50,391.62 50,391.62	1,731.14	76.1.35	20.000	CD 67/	•	7,581,35
े का समायोजना/आबटन		50.391.62 50,391.62 128,406.00	1,733.14		2,434.84	562.23	993.19	(1,198.67)
ह्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान 3प योग (जा) योग (जा) = (जा - जा) योग (जा) = (जा - जा) योग		50,391,62 50,391,62 126,406,00		8,875,99	3,470.82	1,285.68	5.773.62	8 282 AB
3प योग (जा) (जा) (जा) (जा) (जा) (जा) (जा) (जा)		50,391.62 50,391.62 126,406.00			•			80.345.0
उप योग (जा) (क्ट्रार 113,434,52 वर्ग वर्ग (वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग		50,391.62		7.093.78			,	,
प्राप (खा = (33 - 33) (खाद 273) 0.000 प्राप (छा = (33 - 33) (खाद 273) 0.000 प्राप (छा = (33 - 33) (33 - 44) (413 - 53) (34 - 44) (413 - 54) (413 - 413 -		126,406.00	× .	1,023.10		249.89	1.	1,602.25
स्थान स्थान स्थान प्र		126,406.00		7,523.78		249.89		1.802.25
स्थान स्थान प प प प प प प प प प प प प प प प प प प	. 14-		1,735.W	1,652.21	3,470,52	1.035.99	577.60	
कुल पान (397,677.00) कुल पान (448,423.44) (397,677.00) स्थान स्		128,406.00	1. CT.	1,852.21	3.470.22	1 835 00		4,760.43
स्थान य प्र ति जीच लीबित है दाएं 0.60 39.988.39	0) 103,789.70	112,140,59	(4.763.7e)	/S 847 401			20001/2	4,780,43
त्वयान य भै जीव लीबित है दाएं	の記述を終ります			(au	8.48	2,816.71	2,302.31	1,716.36
य भै जीय लीबित है दाएं दाएं (* 27) 49	Marie and a second							
य भै जीव लीबित है दाएं दाएं								
भी जीव लीबित है	A CONTROL OF THE CONT			,				
ताएं लीबत है	2 280 80	7 801 12						7,-
مارن 1.2		71.10	2	310.00	13.42	70.88	88.39	22.12
1,27		1,547.45	1.72	2.05	200	229,51	2	
312,49,00		*****	28.88	•	16 06			70.+
00000000000000000000000000000000000000	1,876.93	1 255 42	3	•		•		
	2 / 2 / 2 / 3 / 3 / 4				3	11.39	3.20	4.00
		•		•			11000	•
अंतर कार्यालय शेषो में अंतर (शाद्र)		•	214.13	237.36	¥0.55	6.40	27.72	70 43
	•	•	• • •	•		100		2
7		•		-		Cr.	l e	•
क्यांत शर्यक स्वास्त्य याजना		•	- :	<u></u>			7.02	•
	. *		•	•	7	•	•	•
		,		'		•	!	
CO.S.A. Lead	6,157.80	18,403.99	266.86	17.875	118.86	326.23	AC 75	1

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्वापित) अण्जून, 2002 को समात्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के स्वर्ष में संलग्न तासिकाएं (जारी)

30.06;2002 30.06;2001 30.06; 10,531.14 6,877.70 81,703.12 60,144.00 51,359.83 50,391.62 6,3 119,23 117,413.32 6,7 119,23 119,239.36 1,700,77 2,161.15 1,700,77 2,161.15 1,5157.00 3,563.67 1,61,557.00 3,563.67			738		١					ישכנוומש	5
मान स्वत्यां के			500	Ť	7	HISH	टाहर	מני	495	_	Serve
THE FESSOR 12-15-15-15 OF THE PROPERTY OF THE		30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
Harder H	तालका य (जारा)										
The gradient The color of t	प्रावधान										
## 17 1	ग्रैच्यूटी हुतु प्रावधान	4,404.76	3,996.09	,	•	•	,				
में प्राप्ताना में 1,055.50 (12,156.7) (15,557.14 (6,577.70 (5,5	संवानिवृति पर पुर्दी के नकदीकरण के लिए प्रावधान	835.96	818.80	•				,	•		•
Table 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	संदिग्ध समझी गई बकाया और प्रोद्भूत आय के लिए प्रावधान	14,055.93	12,156.67		6 877 70	880	1 177 16		. :		
17.000 17.000	संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के लिए प्रावधान	120 623 77	6.6. F.7.7 19	81 703 12	60 111 00		1,177,13	340.00	784.11	_	60.78
1,786.00	निवेशों के मल्य में मत्यदास के लिए प्रावधान	680 406 94	203 650 30	21.00.16	20.14.00	•	12,892.01	2,563.80	2,194.43	•	
प्रमाणि (प्राप्त मिन्द्र स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्य	पेशन के लिए पार्टमान स्थान के लिए पार्टमान	Level loos	67.6cc'/00	53,968,16	50,391,62	6,733.44	11,886.08	4	249.89	436.64	1,602,25
Thirties Thirtie	Charles of the state of the sta	DO: 000-1	/82,00		1	*	•	×I	•	,	•
Tit Mark 14			•	119.32	•	2.83	•	16.25	•	41.40	
(1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2		1	713,990.04	143,712.41	117,413.32	6,737.15	25,955.24	2,820.11	2.728.43	478.04	1 663 03
177 813 59	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार श्रेष (परिपक्तता बोनस)			20,631,88	19,239.36						20.000,
Till (1)	घटाएं : वर्ष के दौरान प्रदत्त राशि	12 A C C C C C C C C C C C C C C C C C C	•	1,708.77	2 161 15				•		•
चीम (ए) प्राप्त (प्राप्त (प्त (प्राप्त (प्त (प्राप्त (प्	जोहें : वर्ष के दौरान उपलब्धा कराई गई राशि	NE.P	•	(785.04)	3 563 67	* × ×	•	1	•		í
चांग (छ), (चांग (चાંગ (ધાંગ (3000		'	-			•
चिता (प्र)-(UX)-(VX)-(VX)-(VX)-(VX)-(VX)-(VX)-(VX)-(V		***		10,757,01	20,631.68	•	•		•		•
Table 15 Table 1	टानिस्तानी पर	7, 441 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1									
학자(전) 대한(전)(전)(전) 1.226,223 (19,007.06 (14,440.19 77,022.07 28,64.81 552.41 552.42 (19,007.06 (14,440.19 77,022.07 28,64.87 3,537.07 576.71 576.22 (19,007.06 (14,440.19 77,022.07 28,64.87 3,537.07 576.71 576.23 (19,007.41 1	High and the state of the state		127,813.59		•	ı	2,594.81	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	582.41	•	,
대(다) 대(다) (2,584.8) (44,441.19 7,222.6) (2,584.8) (3,537.0) (3,57			20:00		•	1	1		•	,	,
प्रापा (किम प्राप्त मियो मियो मियो मियो मियो मियो मियो मियो	यात (घ)		127,863.59		•	•	2,594.81		582.41		
3प योग 'च			1,523,823.68	168,007.06	148,449.19	7,023.01	29,099.46	3.038.97	3 637 07	K7K 74	
3प योग 'च 106,998.88 (307.18) 20.875.41 (307.18) 20.875.41 (307.18) 20.875.41 (307.18) 20.875.41 (307.18) 4.853.19 (307.18) 4.853.19 (307.18) 4.853.18 (307.18) 4.853.18 (307.18) 4.853.18 (307.18) 4.853.18	तालिका 'घ'	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				-					
3य योग 'च 168.98 88 3य योग 'च 188.42.44 3य योग 'च 188.42.44 4,963.19	विकास प्रारक्षित निधि									,	
उप योग के 165,812 102.50 102.	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेव	2.4.2	106,996.88		•	•	,	-	,		
3प योग 'च 1296.93 3प योग 'च 166.94 3प योग 'च 166.94 50 आकार - उप योग (गा-क-प) 165.478.75 योग (स्वर्ध) (क.)	वर्ष के दौरान अंशदान/समायोजन	7 5 6 6 7	29.161.22		,		,	,	•	١,	•
508 42 1,296.93 (1971.19) 20,875.41 (1987.19) 20,875.41 (1988.432.84	विईसीएयूएस से प्राप्त प्रबंदाकार्य निष्मादन शुल्क	8	102.50			, Š,	•	•	•	•	
अपयोग क 166,962,41 4,963,19 (997,18) 20,875,41 (1,963,19 (1,963,1	विदेशी निरियों से प्राप्त प्रबंध शुत्क	508,42	1.296.93					,	•	b	1
ज्यमात क १६६,१९६ ३३ १६६,४३.६४ ज्यमात क १६६,१९६ ३३,४१६ १६६,४४४ १६६,४४६ १६६,४४६,४६ ज्यमात क १६६,४९६ १६६,४४६,४६ ज्यमात पा ६३,४१६,४६ उत्पर्यात पा ६३,४१६,४६ उत्पर्यात पा	वर्ष के दौरान शुद्ध आय	(397,16)	20.875.41			ا خرا	1	,	•	•	•
ज्ययोग क 166,896.22 158,432.94	वसूल किए गए सेवा प्रभार	8,166.97	,		•		•	•	•	•	1
े के का आकार - उप योग 'ख' रिकेट्ट्रन 4,963.19 के का आकार - उप योग गिल्ला 5,944.624 153,479.75 जिल्ला उप योग 'घ' क्रिक्र का स्थाप प्राप्त (दस्य)	उपयोग	168.966.32	158 432 64				•	•		•	
केड का आकार - उप योग (मान्क-प्प) के कुआ है. स्वर्धाता या कुक स्वर्धाता के कुआ है. स्वर्धाता के कुआ है. स्वर्धाता या कुक स्वर्धाता के कुआ है. स्वर्धाता कुआ है. स्वर्धाता के कुआ		2354.02				.			-	•	
ज्य दोत 'ख' १९६६ १६३,४१३ १६३ १६३ १६३ १६३ १६३ १६३ १६३ १६३ १६३ १	घटाऐ : वर्ष के दौरान अयोग	76.60	01 636 7	:.							
उपयोग 'च 75,4687 4,863.18 फंड का आकार - उपयोग (गळ-प्प) क्रेड्संट्र 153,478.78 0.061 ज्यायोग 'प क्रेडसंट्र १६4,483.8	घटाएं : वर्ष के दौरान किया गया व्यय	671.84						•			
फंड का आकार - उप योग (गच्छ-पा) अक्रुआहोट्ट 153,479,75 0.001 उप योग भा	उप योग 'ख'	79,846.07	4,953.19	•					,		
384 योग 'घ' (348)			153,479.75		•		•	,			•
उन योग प	चालू देयताएं और प्रावधान										
		0,61			Š	,			•	•	
	अधीत घ		•	•	•						
	किस्ये प्रि	Action to the second	168,478,78		•	選を持ち ことがは本名の	,				

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के तिए लेखों के भाग के रूप में सलन्त तालिकाए (जारी)

	योदम	सं64	युक्त		सीआरटीएस	2H	न्यूरम 95		पीईएफ
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002 30.	30,06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.20	30.06.2002	30.06.2001
्राक्षिका इ					Colorador de la colorador de l				: : : : : : : : : :
ा व शिव्यक्ष			*				-		* *·····
्क) राजसमी महिला कल्याण निधि (आरडब्ल्यूडब्ल्यूएफ)								·	
ें गिछने तुजन पत्र के अनुसार शेष	302.34	258 21							
ं विकास प्रारक्षित मिधि से राजलक्ष्मी महिला कल्याण मिधि में अत्रोरेत	25.00	25 00							
वर्ष के दौरान शुद्ध आय	(1.77)	19 13							
फंड का आकार - उप योग (अ)	(*)	302.34							
बालू देयताएं और प्रावधान									
सिंहरध समझी गई बकाया और प्रोद्भूत आय के लिए प्रावधान	1.84								- 2
मंदिग्धः स्थाो हेतु प्रावधान	3.79								
उप योग (आ)	5.63				i				
योग के : (अ+आ)	331.20	302.34	,	,	ı	 	•	•	•
(ख) तरेप्ठ नागरिक कल्याण निधि (एससीडब्ल्यूएफ)									
गिछने जुलन-पत्र के अनुसार श्रेष	269.28	227.43		-	1				
विकास प्रारक्षित निधि से बरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि मे अंतरित	25.00	25.00							
वर्ष के दौरान शुद्ध अन्य	(1.57)	18 85			.			•	
फंड का आकार - उप योग (अ)	282.71	269.28	,			\$	•		
चाल् देयताएं और प्राक्धान									
सदिग्ध समझी गई बकाया और प्रोद्भूत आय के लिए प्रावधान	1.64		4						
संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	3.37				,			*	
उप योग (आ	5.01	•		•				- × -	,
योग 'ख' = (अ+आ)	297:72	\$2,692					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
(গ) ৰাল কন্যোথ নিশ্ৰি (মীঙৰপুণ্ডক)									5: V
पिछने तुलन-पत्र के अनुसार शेष	247.62	207.26	M A	<u> </u>			*		
विकास प्रारक्षित निधि से बाल कल्याण निधि में अंतरित	25.00	72.00		1. 1					17
वर्ष के दौरान शुद्ध आय	(1.45)	15.36		46.4					<i>/</i> **;
फंड का आकार -उप योग (अ)	271.17	247.62					4	181 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
चालू देयताएं और प्रावधान							- * .	1.00	Tax:
संदिग्ध समझी गई बकाया और प्रोद्भूत आय के लिए प्रावधान	1.51								- 17.
संदिग्ध ऋणो हेतु प्रावधान	3,10		1 1 1 1 1 1 1						
उप योग (आ	4.81	ı		•		ı			i x
योग 'म' = (अ+आ)	275.78	247.62		100					

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, १९६३ के अन्तर्गत स्थापित) ३० जून, २००२ को समान वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संस्नन तालिकाएं (जारी)

	£	युष्टम ६४	₽L I	_	ĸ	#	44	ट्राप्टम ९५	ਓ	पीईएफ
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002 30	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06,2001
तालका 'ङ' (जारी)					+					
(घ) निवेशक संरक्षण निधि (आईपीएक)				8.						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	146.23	122.11	,		•					
. विकास प्रायक्षित निधि से निवेशक संरक्षण निधि में अंतरित	•	200:00		-						
वर्ष के दौराम शुद्ध आय	1.93	14.22								
घटाएं : वर्ष के दौरान उपयोगा(केडिट)	(49.57)	190.10		-		,,,,,,			-	
फंड का आकार - योग 'घ'	197.73	146.23							•	
(ड) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ)										
कर्मवारी भविष्य निध	9,962.82	7,886.72								
वर्ष के टौरान शुद्ध आय	2.01		- ×	- \-				•		
फंड का आकार - योग 'इ'	8,964.83	7,886.72			•				×	
(च) स्टाफ कल्याण निधि (एसडब्ल्युएफ)										
पिछिने तृतन-पत्र के अनुसार शेष	11,868.24	7.832.46								
वर्ष के दौरान अशवान/अंतरण	3,236.96	3,496.26								
वर्ष के दौरान शुद्ध आय	(178.62)	580.38	-							
घटाए : वर्ष के दौरान उपयोग	26.88	20.86					1××		1	
फंड का आकार - उप योग (अ)	14,865,44	11,888.24		•					•	
चालु देयताएं और प्रावधान							20.5			
निवेशों के मूत्य में मूल्यइास के लिए प्रावधान	8		- W							
उप योग (आ)	686.27		1000							
योग 'च' = (अ+आ)	15,409,71	11,888.24							15 ×	
(छ) आस्ति पुनर्गठन निथि (एआरएफ)			100 mg 10							
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष									3,	
विकास प्रारक्षित निष्यि से आस्ति पुनर्गठन निधि में अंतरित	3,000,00	•								
वर्ष के दौरान शुद्ध आय	5	•	# N						- 1	
फंड का आकार - योग 'ड	3,006.72									
(ज) कर्मचारी चिकित्सा सहायता निधि (ईएमएएक)										
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	3	17.39	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.			0
कर्मचारी चिकित्सा सहायता निधि मे अंशदान	13.73	3.98								
वर्ष के दौरान शुद्ध आय		22	1							
घटाएं : वर्ष के दौरान उपयोग	8	13.67	2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -							
फंड का आकार - योग ज	3	8.99				-				
स्की ऐसी का आकार - योग 1'	**	20 740 42								
The state of the s		7001107				•			* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	'
שיין יייין איני איני איני איני איני איני		•		-		•		•		٠
		20,749.42	Action and the second				The second second second		Sec.	

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समान्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

		व्याप्त ६४	164	जुलिय	2	सीआरटीएस	टीएस	ah 	यूष्टस 95	ŧ	पोईएफ
	30	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तालिका 'च'								1.			
निवेश											
निवेश (लागत या घटी हुई लागत पर)	100			-				1,1,5			
केन्द्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां प्रमाणपत्र		330,110.93	331,235.03	43,831,42	14,074.10		•	1,613.93			•
डिबेचर और बॉण्ड @		135,232.49	153,057.15	150,458.82	191,849,68	22,787.36	36,780.76	5,823,64	10,276.51	200	816.39
अधिमान शेयर		5,796.29	5,565.30	3,748.38	2,773.54	2,347.49	2,328.40			1	,
इक्किटी शेयर @		1,390,275.45	1,747,602.82	220,827.29	234,396.54	19,548.06	24,280.32	12,512,58	7,132.19		7,292.73
सावधि ऋण		8,003.54	21,747.79	33,587.37	51,145.17	1,762.88	5,552.62		•		,
	योग	1,889,418.70	2,259,208.09	452,453.28	494,239.03	46,445.79	68,942.10	19,950.15	17,408.70	10:196	8,109.12
उद्धृत (लागत पर)		1,340,309.40	1,696,009.52	219,248.55	242,009.46	18,558.95	22,076.57	12,588.39	7,132.19	12.5	6,904,89
अनोद्धृत (लागत पर)		529,109.30	563, 198.57	233,204.73	252,229.57	27,886.84	46,885,53	7,381.76	10,276.51	8	1,204.23
	le	1,869,418.70	2,259,208.09	452,453.28	494,239.03	46,445.79	68,942.10	19,886.15	17,406.78	\$ TELOT	8,109.12
उद्धृत (बाजार मूल्प)		797,387.86	1,100,825.04	173,916.16	196,299.54	13,330,14	11,086.31	13,469.27	8,501.89	7,655.30	5,468.55
अनोद्धृत (मूल्यांकन पर)		511,834.53	550,823.76	227,176,29	247,547.87	25,382,21	45,969.71	3	10,656.92		1,038.32
	T	\$5.222,906,\$	1,851,648.80	461,094.45	443,847.41	38-712-35	57,856.02	21,082.32	17,158.81		8,506.87
निवेशों के मूल्य में मूल्यवृद्धि/पूल्यहास) योग (खर - कर)	je		(807 559 29)		100 100 (23)			CT 1 N B C 1 N		12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Property of the state of the st			(07.000,000)		(30.186,96)		(00.000,11)		(249.59)		(1,602.25)
(क) अपर्ण करा-संविद्याओं सहित				X		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
एक से आधिक वर्ष (क)			090	A COLOR		# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
(ख) अपूर्ण बिक्री-संविदाओं रहित				X		1		を できまり できまり こうかん できまり できまり できまり できまり できまり できまり できまり できまり			
एक से अधिक वर्ष (ख)	11111	7. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	31.64			2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		## 10			0.85
@2. अंशतः प्रदन शेयरो/डिबेचरो/बॉण्डो की		N. C.		トラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	×-91 -				
अनमांगी देयता		100		NAME OF TAXABLE PARTY O			at 27 d				

भारताय यूनट ट्रस्ट (भारतीय यूनट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समान्त वर्ष के तिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

		13 11			4				कपष्ट लाख में	विम्
	356	- Acr 0+	לומת	75	साआरटाएस	CIET	चै	यूएस %	.	वाइहक
	30.06.2002	30.06,2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तालिका 'छ										
जमा राशिया एवं अन्य निवेश					-1					
मुद्रा बाजार क्षाध्यताष्ट्र	* (•	15.802.76	00.6	1 042.87	226	408 54	1 20	Table 1	6
कंपनियो/संस्थाओं में जमा राशियां	1,223.08	1,409.96	566.95	611.50			160 00			0.38
唐	1,223.08	1,409.99	16.369.71	620.50	78 CAG P	3.00				
तासिका ज								97:1		96.0
मान यासियां										
	0 1								100 mm	
बका म टालू खाता शब	12,602.17	16,372,77	298.12	1,392.45	149.94	294.34	37.18	99.79	823	144.35
नकद हाथ में	0.32	1.21		•		,		,		,
विविध देनदार	97,540.56	59,400 87	40,747.01	30,276,03	22.22	8 167 27		90 300		900
िक्रेक्नो स्नी जिसी. मंतिराएं	-			*				07.076		282
יומקון מזו המסור עומקונ	5,262.76	1,796.84	2,106.51	,	175.03	•	240.55	14.37	86.19	183.80
बकाया और प्रायमूत आय	19,472.95	24,379.26	17,361.07	16,291.01	877.52	2,569.35	557.33	628.14		119.34
अग्रिम, जमा आदि	1,619.40	5,669.77	1.02	1.74		,		,		100
श्रेयर/डिब्रेंचर आवेदन राषि	380.00	•	30.05		:					
अन्य गोननाथों से पारत जिल्हा	e							•	g g	,
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	•	•	R) 900'C	33,243.07	1,032.38	8,353.73	401.65	4 731.39		1,412.74
अंतर कायालय राम । म अंतर (शुरू)	16.52	14.02	24.32	96.69	0.12	-			10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	0.02
dia dia	136,916,68	107,634.76	76,092.89	91,276.28	2,257,71	19,384.69	2,351.08	6,398.97	292.15	1,863.22
	- 1		- 4						7	
•										
			-	1						
•										
				<u> </u>						
									A CAR	
				ric.)						
	N N			X-1	PART OF THE PART O					
					2				20 9 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
				(443)	50000000000000000000000000000000000000					

			TO THE OWNER OF THE PERSON NAMED IN		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		ことのことをしまる アスドランド だらけいかんだい		では かいかい ないまた では はない	

मारतीय पूनिट ट्रस्ट (भारतीय पूनिट ट्रस्ट अधिनियम , १९६३ के अन्तर्गत स्थापित) ३० जून, १००१ को समान्त वर्ष के निष्ट तेखी के भाग के रूप में सत्म तारिकार (जारी)

यूनिट योजना 1964

			•		सकत स्पॉक				
			डीआतएफ हेतू	डीअतएफ हेतु सकल ब्लॉक			पृष्टत ध्र हेतु सकल स्तींक		
	यथा 30 जून.	चया ३१. ०४. ०१, ३०. ०५. ०१ तथा ३७. ११. ०१ डीआएएफ में अंतरित	जोद्धसमायोजन	कटीती/समायोजन	यथा ३०.०४.१००१ डीआत्एक से यूएस ६४ में पुनःअंतरित	यथा ३०.०४. २००२ युष्स ६४ का प्रारमिक शेष	जो द्रसमायोजन	कटौती/सभायोजन	वया अजून, 2002
भूम (पट्टेवाली)	6.322.40	6,725,43	35.92	. '	6,761,35	6,658,32	11,491	30,94	
भूमि (स्वामित्व)	3,162.58	09'25			57.60	3,162,58	{8,01}	•	
	19,491.70	13,074.05	•	•	13,074.85	19,491,70	8.4	,	
कार्यालय परिसर (पर्टेवाले)	11,062.45	5,841,12	•	•	5,841,12	11,062,45		414,29	
स्वामित्व वाले परिसर #	48,739.71	46,255,12	14,38	•	46,269,50	48,754.09	1,742.30	•	
भवन सुधार	965.36	404.22	<u></u>	6.37	399.16	960.30	91.76	12.98	
फर्नींचर एवं फिक्चर	3,858.32	2,628.17	(264.04)	22.97	2,341.18	3,571.31	432,86	29.62	
कार्यानय उपकरण	5,296.67	3,430.76	(480.89)	51.46	2,896.41	4,763.72	1,064.44	104.58	
मोटर वाहन	104,18	104.15		•	104,15	104.18	•	•	
कम्पूटर एव सॉपटवेयर	10,836.97	7,823.14	146.87	151.49	7,819,72	10,635,55	2,146,58	155.65	
	118,241.74	66,343.76	(545, 25)	232.29	9 65,566.22	109,464.20	5.668.41	818.46	
धूंजीगत आस्तियों की खरीद के लिए अग्रिम	1,474.01	10.19	2.49		12.68	1,476.50	62.81	. 166.69	
ची	111,715.75	86,353.95	(542.76)	222.29	9 578,98	110,940,70	5,731.22	2,005.14	

प्रमादेवी प्रॉपरीज एण्ड ट्रेडिंग कं. लि. के 295,25 लाख रुपए के इविचटी शेयर शामिल है।

करतीय पुनिट ट्रस्ट (कारतीय पुनिट ट्रस्ट अधिनेयता , १६८३ के अन्यर्गत क्यानिता) ३७ जून , 2002 को कामारा वर्ष के किए तैया के काम के कप में करान ताहित्यक्ष (जारी)

पूनिट योजना १९६४

म्बर्धा सम्बद्धाः उस्का

military in

रुपट्ट तथना में 85.73 23.63 202.36 209.58 71.37 78.62 123.68 8.3 4,208.50 38 जून, 2002 को समस्त वर्ष के निष्ट पूरम ६४ के अंतर्कत मूल्पकात (3. Z. 149.25 74.07 (126.77) (325.92) ± 72.18 (165.94) 166.92 204.68 2,406.23 8,960.64 1,614.73 8 7,917.00 क्या 30.04. 2002 यूरस ६५ का प्रारंभिक शेष 3,78.52 26,201.94 28,201.94 1,199.89 659.36 120.47 278.62 94.22 2,290.04 5,721.89 20,231.50 20,291.50 2.20 वया ३६.६४. २०६२ डीआपएक से कूरत ६४ में पुनःअंतरित द्वीआपटक के अंतर्गत कूष्यकास 138.4 356,98 5.81 क्टीसी/समायोजन 618.77 7,749.28 2,478.09 240.94 \$.49 5,308.02 18,538.50 18,538.50 वया ३१.३६.६१, ३६.१९.१९ तथा ३६.११.६१ दीआस्टक में अंतरित 190.02 2,015.50 7,899.63 627.86 561.24 1,660.10 3,918.97 7,503.33 24,437.62 8 24,437.62 यया ३६ जून, 2001 पूंजीमत आस्तियो को खरीद के लिए अग्रिम गर्यालय परिसर (पट्टेबाले) त्वामित्व वाले परिसर # 튬 कम्प्रूटर एवं सॉफ्टवेयर क्रनींचर एवं फिक्चर कार्यालय उपकरण अस्म आक्रिय भूमि (पट्टेबाली) भूमि (स्वामित्त) मवन सुधार मोटर वाहन

87 278.13 3,335.64 85,804.12 1,474.01 2,198.22 1,377.10 43.26 304.12 17,476.20 10,434,59 40,840.08 6,632.33 3,162.58 रुपष्ट लाख में भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समान्ते वर्ष के लिए लेखों के भाग के स्वर्ध में सतन्त तालिकार्ड (जारी) यूएस ६४ का शुद्ध ब्लॉक शुद्ध स्रोंक 32.02 3,154.57 1,004 83,777.80 यूनेटयोजना १९६४ 6,725,47 1,380.7 30 347, 2002 को 20,576.38 8,22,48 35 576 3E 1,350 अजून, १४०२ को कुल योग मुल्पडास (जारी...) 1,973.22 पूनमूल्यांकित आसियों में Sinke पूंजीगत आस्तियों की खरीद के लिए अग्रिम यूनिट योजना १४५ तालिका भ कार्यालय परिसर (पट्टेवाले) 다 कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर स्वामित्व वाले परिसर # रुनींचर एवं फिक्कर कार्यालय उपकरण भूमि (पट्टेवाली) भूमि (स्वामित्व) अचल आस्तियां भवन सुधार मोटर वाहन भवन

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समात वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संदान तालिकार्य (जारी)

										स्प्रमृह लाख मे	म
		यूएस 64	Ħ	*ব	£	सीआरटीएस	टीएस	The state of	H 95	₩.	वीईएक
	30.0	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002 30	30.06.2001	30.06.2002 30.06.2001	30.06.2001	30.06,2002 30	30.06.2001	20.06.2002	30.06.2001
तातिका ज								1			
विकास प्रारक्षित निथि की आस्तियां	100			N							
इक्विटी शेयर	A NO DATE	65,156.70	68,705.73			1					
डिबेचर एवं बॉण्ड		9	16,803.17								
कंपनियों/बैंकों/साविध ऋणों में जमा राशियां		1,820.89	1,364.71			# 1					*
निवेश लगत पर	अप्योग (क)	7,482,73	86,873.61								
चातू आस्तियां	# No. 1 v										
विविध देनदार	A CANADA	35.84		TO A STATE OF THE	\$ \$7.5W.	1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H					
बकाया और प्रोद्धभूत आय	AND A	128052	,	Harry St.							•
अन्य चालू आस्तियां	7		1.75	# P P P P P P P P P P P P P P P P P P P							
अन्य योजनाओं से प्राप्य	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	98.98571	66,604.39								
R	अयो (ब)	C) Table C)	66,606.14								
	योग (छ+ख)	M See	153,479.75	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		X = V					
2 सम्राप्त	2					2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -					
अन्य निष्यियों की आस्तियां	**************************************	1									
(क) राजलबसी महिला कल्याण निधि की आस्तियां	a .					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
सावधि ऋण		20.00			····						
मुद्रा बाजार बाध्यताएं		3			······································						
निवेश लागत पर	अप्योग (अर्)	246.21	•								
चालू आस्तियां		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR				1					
विविध देनदार	- 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2	2		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		The second secon					
बकाया और प्रोद्धभूत आय	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3									
अन्य योजनाओं से प्राप्य	Table Table	^									
ĸ	ज्य योग (आ)	20.84		EXT OF THE PROPERTY OF THE PRO							
योग क	योग क=(अ+आ)	331.20	•							1	

:

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समान वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलंग तासिकाएं (जारी)

										रुपए लाख मे	खमे
		đị.	यूएस ६४	यूलिप	4	सीआरटीएस		यूएस 95	.95	ע	पीईएफ
		30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002 30.0	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तालिका 'ट' (जारी)				7					i i		
(ख) वरिष्ठ नागरिक कल्पाण निधि की आस्तियां											
सावधि ऋण		269.29			<u> ,-:</u>						
मुद्रा बाजार बाध्यताए		8.43					- 11 1-2				
े निवेश लागत पर	अपयोग (अ)	277.72	•		•					X	,
चालू आस्तियां					A						
विविध देनदार		245		* 1			Per			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
बकाया और प्रोद्भूत आय				•	5-W - 1-		(3)			H	
अन्य योजनाओं से प्राप्य		87.58		- 1	;; <u>`</u>					は 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1	
	अपयोग (आ)	20.00	•				•			A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	
	योग ख = (अ+आ)	297.72	h				.*: :::			1	,
(ग) बाल कर्त्याण निधि की आस्तियां						# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		*		を	
साविधि ऋण		247.62			7 - 1 d no	- 10 Miles	26.72				
मुद्रा बाजार बाध्यताएं		1,4		12		# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	44.	2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	•		
निवेश साम्त पर	अयोग (अ)									一一一 土土	•
चाल आस्तियां							17.				
विविध देनदार		***************************************		1			all v				
बकाया और प्रोदभुत आय				10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
अन्य योजनाओं से प्राप्य								i i			
	अप योग (आ)										
	योग ग = (अ+आ)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	•								
(घ) निवेशक संरक्षण निधि (आईपीएफ) की आस्तियां.						20 - 6 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2	132				
साविधि ऋण		188.62					***************************************			9	
मुद्रा बाजार बाध्यताएँ		8		1		は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、					
निवेश लागत पर	उपयोग (अ)	16531	•	AN A	•		8.15		•	•	•
चालू आस्तियां											
बकाया और प्रोट्भूत आय						### ### ##############################					
अन्य योजनाओं से प्राप्य		36-20					100 mg 1 m				
	उप योग (आ)		•		•	# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
	योगच = (अ+आ)	197.73				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	•	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	•		•

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम. 1963 के अन्तर्गत स्थापित) १भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम. 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समान्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न नातिकाएं (जारी)

		,	19						रुपए लाख म	म म
	2000000	מנים מיי	-	P.	सीआरटीएस	टस	यूटस 95	ž.	4	पीईएक
जाविका र (आरी)	30.00.002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
(ड) कर्मदारी भविष्य निष्टि (ईपीएफ) की आस्तियां									*	
मुद्रा बाजार बाध्यताए	9,954.14									
निवेश लागत पर उप योग (अ)	9,954.14						1			
चालू आस्तियां	1					•				•
भूत आय	10.69									
उप योग (आ)	10.69									
योग इ = (अ+आ)	9,964.83							•		
(च) कर्मचारी कल्पाण निधि (एसडब्ब्यूएफ) की आस्तियां						.				
इक्षिटी शेयर	8.400.00				H				3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
डिबेंचर और बॉण्ड	1,041.69								200	
कंपनियों/संस्थाओं में जमा राशियां	85.94			· · ·			7, 72			
मुद्रा बाजार बाध्यताएं	59.30		. Y.							
निवेश लागत पर उप योग (अ)	0,550.67									
-	-		a. If where a	No. Ed	•	•				,
भूत आय	456.51									
अन्य योजनाओं से प्राप्य	61.84						ylvyl			
अग्रिम, जमा आदि	5,399.79			1.6: :21			- 1			
उप योग (आ)	5,918.14	•		·						
योग च = (अ+आ)	15,488.71									
(छ) आस्ति पुनर्गठन निधि (एआरएफ) की आस्तियां										•
डिबेचर और बॉण्ड	2,782,71			. 4					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	•
सावधि ऋण				(fix)			4 9 9 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			
मुद्रा बाजार बाध्यताएं	47.35		- 10-	ele.			10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	**************************************		
निवेश लागत पर उप योग (अ)	2,986.68						1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
चालू आस्तियां								•	X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
भूत आय	0.17			<u>kiliba</u>			100 mm			
अन्य योजनाओं से प्राप्य	19.87	•								
उप योग (आ)	20.04									
योग छ=(अ+आ)	3,906.72				20 CO				***************************************	
(ज) कर्मचारी चिकित्सा सहायता निष्टि की आस्तियां					*****					•
चालू आस्तियां	0.16			<u> </u>				#- #Y^ X 3	HARM HARM	
योग ज	8.14			•						
योग (कि+खभग+घभड्यभा	29,542,63									•
			308 15 Of 15 Of 5et 1			•	•	•	# 100 mm	•

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, १९६३ के अन्तर्गत स्थापित) अ जून, 2002 का तुलन-पत्र

									2 तेक	रुप्य लाख में
	सीजीजीएक	क 1986	ओमनी प्लान	स्तान	एससीयूपी 1993	1993	यूटीआई बॉण्ड फंड	जिंद केंद्र	सीओ	सीजीजीएक 1999
	20.05,2002	30.06.2001	\$0.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30,06,2001
देयताएं										
ं क्री	42,529.29	. 395,838,69		•	14,429,85	13,817.01	36,894.10	100,412.11	45, 182.79	40,359.13
प्रायक्षित निधि और अधिशेषरख	(244,043,55)	(181,385.89)		,	1,697.58	785.69	48,157,85	41,563.97	(8,743.22)	(4,559.11)
चालू देयताएं और प्रावधानग	194,958.30	188,593.10	7.06	11.19	2,522.66	3,683.30	77.059,1	7,851.40	· ·	12,603.71
कुल देयताएं	383,454,34	403,045.90	7.06	11.19	18,650.19	18,286.00	136,102.82	149,827.48	48,366,94	48,403.73
									3 H 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
		240 254 22	10 A			16 041 66		449 790 47	144	24 421 20
J	H C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	340,334.23				05.110,61		113,730.1		DC: 154. 44
अमा त्याराचा आर अन्य निवर्ष इ		4.4/ 53 688 47		, 5	00.000	3 273 75	0 750 PR	36 081 17	20 C C	13 969 07
	2	998,73	X 124	?		,	The second secon			,
									### ### ##############################	
कुल आस्तियां	3 8	403,045.90	13	11.19	18 000 19	18,286.00	138,102,12	149,827.48		48,403.73
लेखा टिप्पणियां ठ	200									
महत्त्वपूर्णे लेखा नीतियों का विवरण लेखें का आंभिन भाग है।										
हमार समाताय के संतग्न प्रातवदन के अनुसार								20 CIMICAN		
करे बाटलीबॉय एण्ड परोहित	क्ते के के सोनी एष्ड कं.	·lei			एस रविक्रमार			5		
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार				महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग					
								न्यासी		
रमन हंगेकर	केकसोनी				एस के मुखोपाध्याय					
भागीदार	भागीदार				संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग			न्यासी		
मुंबई										
दिनांक : 23 दिसंबर, 2002										

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित) ३७ जून, 2002 को समाप वर्ष का राजस्व लेखा

									स्थाह साखा म	द्धम
	साजाजाहरू १९६६	5 1986	आमनी प्लान	떼	एससीयूपी 1953	1983	युदीआई बॉण्ड फंड	जिंद फंट	सीजीजीहरू 1999	₹ 1999
		पिछला		मिस्सा		पिछला	20	पिछला		पिछला
		ब्र्		ෂ	*	ෂ	5	罩		Ħ
आव										Ī
लाभांश		1,267.15		•		18.82		,		52.70
ब्याज "		25,875.20				1.693.03	16. 678 J	17,240,38		4 059 53
निवेशों की अंतर योजना बिकी पर लाभ \$	77 (20)			•		•				3
अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्रीग्रातिदान पर लाभ #\$		(12,019.95)		٠	***	339.36		607.49		537.33
अन्य आय		3.30		•		1.07	8	1.55		65 0
आय समकार (शुद्ध)	•	•				٠				}
पिछ्सी अविध के समायोजन - आय	8									
विष्टमे वर्ष संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान , पुनरांकित		59.67				1.24				, ,
संद्वित्य निवेशों और जमा राशियों के प्रति किया गया प्रावधान, पुनरांकित		•		•	8					n t
निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए किया गया प्रावधान, पुनरांकित	8 8 2	r				ı		•		•
अप योग (क)		15,185.37	100		SE STATE OF	2,063.52	16 69 10	17,849.42	5	4 651.03
घटाए : संदिग्ध समझी गई आय के लिए प्रावधान	P	2,217.31			S (S	10 00	00, 676	51.20		1000
घटाएं : वर्ष के दौरान अवलिखित!अपलिखित निवेशों की लागत		1		•						26.72
घटाएं : निवेशों के मूत्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान		•				,		,		
घटाएं : संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के लिए प्रावधान	2 8	,		٠	8	•	8			,
उप योग (ख)	8 8 8	2,217.31			128	10.00	78.057	51.20	2, 50, 12	120.43
योग (क-ख)	8,22,18	12,968.06		'	1.00.1	2,043.52	15,962.27	17,798.22	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4.530.60
राजस्व खाते में प्रावधानों को पुनरांकित/प्रभारित करने के कारण व्यय पर आय का	6		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
आधिक्य((हामि) में वृद्धि(कमी) (तालिका 'ठ' में लेखा टिप्पणी की टिप्पणी सं.14	THE STATE OF THE S		2					*****		•
देखें)	(6,785.99)	-		•	8	,	(S. 8.6)	•	2 3 3	

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 की समाज वर्ष का राजस्व लेखा (जारी)

The state of the s									and	रुपए लाख म
	सीजीजीएफ 1986	51986	, ओमनी प्लान	-धान	एससीयूपी 1993	11993	यूटीआई बॉण्ड फंड	गिंड फंड	सीजीज	सीजीजीएक 1999.
	चालु	पिछला	चार्ष	पिछला	चाल	पिछला	चाल	पिछला	वाद	पिछला
	वर्ष	वर्ष	E	ෂ	व्य	व्य	ෂ	व्य	भ्र	वर्ष
व्यय										
्वेतन/भते, भविष्य निधि में अंशदान तथा ग्रैच्यूटी	492.06	452,40	. •	0,01	32.47	22.80	277.21		83.37	55.06
कार्यालय स्वय	615.90	603,29		0,01	35.01	30.58	254.84	20.96	107.29	80.67
प्रचार व्यय	•	•		,	3.50	3,16	537,68	232, 29		•
एजेटो को कमीशन	0.01		*		0.12	10.65	- 1 - 1 - 1	•	88	79.38
स्टाम्प शुल्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	190.61	191,08	• ;	0,03	68.6	7.23	50.27	96.13	28.70	68.74
ं लेखा परीक्षको की फीस (आबंटिन)	2.37	1,39	•	0.05	0.16	0.07	¥.1	•	0,40	0.17
अपिलिखित आस्थगित राजस्व व्यय	. 277.60	307,67	•	•		•	•			. 1
विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान	107.23	174,49	•		7.30	7.06	1,402.82	1,273.92	8 4	19.48
कर्मचारी कल्याण निधि के लिए अंशदान	•	٠	•		• :	•	140,28	138.47		
सेवा प्रभार	732.78	658,80	•	0.01	46.35	33.21	412,81	•	22 5	80.18
पिछली अवधि के समायोजन - व्यय	98.9	1	0.74	•	11.24		37.53	•	5	•
उप योग (क)	2,425.60	2,389.12	.0.74	0.11	148.04	114.76	3,114,78	1,761.77	20.00	383.68
घटाएं : डीआरएफ में प्रभारित व्यय	is a second second	,					70.54	٠		
उम योग (ख)		•		•			30 K	•		
ओड़े : प्रदत्त ब्याज	24.78	,	99.0	1.47	4.35		50 %	•	15.48	
जोड़े : निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर हानि \$	276.18	3			H		Š		3	•
जोड़े : अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की ब्रिक्री/प्रतिदान पर हानि	18,436,86		/	•	77.74				6 77	•
जोड़े : मिलान की शेष मदों के लिए प्रावधान	515.78	•	3.82	,	15.0	•	3		8	•
उप योग (ग)	19,253,80	•	4.58	1.47	736.80	•	B.18	•	10.004	
योग (क)-(ख)+(ग)	21,679.20	2,389.12	5.32	1.58	3	114.76		1,761.77	8.81	383.68
व्यय से आय की अधिकता	(4,256.02)	10,578.94	(5:32)	(1.58)	75 256	1,928.76	12.586.12	16,036.45	1,280	4,146.92
चोग	17,423.18	12,968.06		,	1,863.18	2,043.52	15,902.27	17,798.22	2	4,530.68
💲 अंतर योजना कारोबार पर लाभ/(हानि) (शुद्ध)	(131.04)	(8.072.90)		•		117.50	2,736,87	585.57	8	469.10
🛭 डीआरएफ में निवेश के अंतरण पर लाभा(हानि) शामिल हैं।		-	• *	•					100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	

पिछले वर्ष के आंकड़े शुद्ध हानि एवं अंतर योजना कारोबार के आंकड़े हैं।

[•] पिछते वर्ष के आंकड़े प्राप्त/प्रदत्त शुद्ध ब्याज के आंकड़े हैं।

(भारतीय चूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा भारतीय यूनिट ट्रस्ट

	4	सीजीजीएक 1986	986	अमिनी प्लान	GHIT	एससीयपी 1993	ft 1993	यदीआई बांग्ड फंट	TUS USE	सीसीस	सी सी सीम्प्र 1000
	# ## #		पिछला वर्ष		पिछला वर्ष	चाले वर्ष	पिछला वर्ष	ŽII.	पिछला	F	पिछला
राजस्व विनियोजन लेखा		-					;	51.00	3		3
पिछले सुतान-पत्र के अनुसार शेष		,			•			# H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	``	X X	•
व्यय से आय की अधिकता	(4.2)	(4,256.02)	10,578.94	(2.32)	(1.58)	968.34	1.928.76	12.566.12	16 036 45		4 146 92
जोड़ें/(घटाए): पिछली अवधि के प्रीमियम/समायोजन		0.01	(716.22)		(0.58)		(159.26)	8 2	238.70		(45,48)
	योग (4.2	(4.256.01)	9,862.72	(2.2)	(2.16)	368.32	1,769.50	-12,007.51	16,275.15	1286.01	4,101.44
वर्ष हेतु आय वितरण	57.3	57,384.06	54,953.53		•			198		15 087.9	4.840.52
पिछले वर्षों के लिए आय वितरण		8	957.54	2.12	(3.06)		,	## 1	•		(139.55)
आय वितरण पर कर		0.03	5,604.27				88				403 76
समयपुर्व आहरण के लिए प्रदत्त वृद्धि	THE WAY AND THE STATE OF THE ST	- 54			•	A A A	,				20.00
ओमनी का अंतिम शेष द्वीआरएक में अंतरित	**************************************	30		3	8	2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	,	の では、 は、 は			3
वर्ष के दौरान प्रदत्त वृद्धि		•	•				1 241 92	では、大きない。 では、たちない。 では、た			
पिछले वर्षों के लिए प्रदन वृद्धि	****				•		66.97				•
तर्ब के दौरान संग्रहीत/(प्रदत्त) ग्रीमियम		× .			•	8	2	TO MAN TO THE TO			,
सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित शेष	(61.6	(81.641.10)	(51,652.62)			8	289.29	28	16,275.15	8 8	(1,100.30)
	योग स्थापन	(4 256 01)	9 862 77	(c 2)	D 181		1 760 CA	to any or	10 975 45		

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

हमारे समितिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

एम दामोदरन 3752188

> क्ते के के सोनी एण्ड कं. सनदी लेखाकार 各的相引 कृते बादनीबॉय एण्ड पुरोहित सनदी लेखाकार

भागीदार रमन हंगेकर

मागीदार

मुंबई दिनांक : 23 दिसंबर, 2002

संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग एस के मुखोपाध्याय

न्यासी

एस रविकुभार महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग

न्यासी

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के स्वप में संलग्न तातिकाएं

	-									. स्थात	रुपए लाख में
		सीजीजीए	Ф 5 1986	ओमनी प्लान	प् नान	एससीयूपी 1993	11993	यूटीआई बॉण्ड फंड	ोंगड फंड	सीजीजी	सीजीजीह्य 1999
		30.06.2002	30.06.2001	30.06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तालिका क											
पूजी								-			
यूनिट पूंजी	<u> </u>	432,520.24	395,830,69		•	14,423.16	13,803.39	86,894.10	100,412,11	45.178.72	40.342.52
यूनिटों की बिक्री से प्राप्त आवेदन राशि		9.05	8.00	•	,	69.9	13,62	•	•	4.07	16.61
	द्योग	432,529.29	395,838.69	-		14,429.85	13,817.01	86,894.10	100,412.11	45.182.79	40.359.13
तालिका 'ख'											
प्रारक्षित निधि और अधिशेष											
यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि											
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष (यूपीआर)			,	9	•	•			•		
वर्ष के दौरान संग्रहीत/(प्रदत्त) प्रीमियम (शुद्ध)		·!	•		•	***	•	(4,364,88)			•
	÷							(4.364.88)		1	
सामान्य प्रारक्षित निधि				•							
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	- "	(181,385.89)	(55,177.40)	- •		765.69	448.68	41 563 97	30 190 52		(720 19)
राजस्व विनियोजन लेखे से अंतरित		(61,641.10)	(51,652.62)		•	8	289.29	12 023 13	16 275 15		(1 100 30)
वर्ष के दौरान संग्रहीता/(प्रदन) प्रीमियम (शुद्ध)		(1,016.56)	(643.99)		•		4		(4 154 30)		(0,00)
संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के प्रति प्रावधान, पुनरांकित			6,089.05	1 0 m 1	•		1,855.51	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			(0+-0)
उप च	उप चीग (क)	(244,043.55)	(101,384.96)			1,597.68	2,593.48	S. 287.10	42,311.35	18 345 ZB	(1,832,82)
घटाएं : निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान			46,130.90		,	# 1	1,322.38				2,274.41
घटाएं : संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के लिए प्रावधान			33,869.91		•		485.41		747.38		451.88
घटाएं : वर्ष के दौरान अवलिखित/अपलिखित निवेशों की लागत	<u> </u>		0.12		•				•		•
घटाए : बानस याूनटा का समायाजन/आबटन			•		•		•	1,064.37			•
अप वो	ज्य योग (ख)		80,000.93		•		1,807.79	1,006.37	747.38		2,726.29
=, .	(E) -(G) - (E)	(244,043.55)	(181,385.89)	,	•	1,697.68	785.69	EZ 522 73	41,563.97	(8,743.22)	(4,559.11)
<u>ची</u>	योग ([+])	(244,043.55)	(181,385.89)		•	1,697.68	785.69	48,157.85	41,563.97	(8.743.22)	(4,559.11)
										The second secon	

रुपए लाख में सीजीजीएक 1999

यूटीआई बॉण्ड फंड

मारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

अमिनी प्लान सससीयुपी 1993 युटीआई बॉण्ड फड सांशाला १८०० ३०.06.2001 अ.06.2001 ३०.06.2001 ३०.06.2001 ३०.06.2001	00.00		2.95 2.83 a4.08 92.26 430.30 96.57		8.17	7 00.500	72.946		1,322.38		7 851.40	11.19 3,683.30	
	30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002		6,180.49				7,025.04	5 207 93	48,056.07	73,350.53			योग (कम्ख)
	8	तालिका म	चालु दयताए आ आपणा चालु देयताए	विविध सेनदार - अन्य निवेशों की क्रय संविदाएं	ब्रैक शोप गन्नती आय वितरण	अत्यर कार्यालय शेषों में अंतर (शुद्ध)		보이보다 (a) (a) (a) (a) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b	प्रावधान संस्था समझी गई बकाया और प्रोद्भूत आय के लिए प्रावधान	संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के लिए प्रावधान संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के लिए प्रावधान	निवंशा के मूल्य में मूल्या में में लिए प्रावधान		(5) tel (1)

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलम्न तालिक

एं (जारी)	रुपा 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2001	20,398.29 15,822.58 199.81 3,966.17 1,798.63 115,120.33 113,738.17 3,736.63 2,903.56 14,017.10 11,275.02 112,216.77 99,721.07 2,5011.65 115,120.33 113,738.17 11,275.02 112,216.77 99,721.07 15,011.65 115,106.33 113,738.17 1,942.93 113,738.17 113,695.97 13,689.27 116,874.53 103,659.97
जना के रूप में सलम्न तालिकार्ट (जारी)	सीजीजीएफ 1986 अोमनी प्लान एससी 2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002	802.05 1.709.63 2.395.10 169.508.12 17.934.74 182.139.32 182.139.32 182.139.32 182.139.32 182.139.32 182.139.32 182.139.32 182.139.32 182.139.32 182.139.32 182.139.32 182.139.45 182.139.32 182.139.32 182.139.32 182.139.32 182.139.32 182.139.32 182.139.32 182.139.32 182.139.32 183.350.53
	30.06	4,071,99 132,797,32 3,320,96 158,590,88 8,376,15 व्याम (39,757,87 152,399,43 क 307,157,87 152,399,43 क 307,157,87 150,322,12 व्याम (39, - क)

30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

	सीजीजीह्य	ोएफ 1986	ओमनी	ओमनी प्लान	रुससीयूपी 1993	मी 1993	यूरीआई	यूटीआई बॉण्ड फंड	सीओ	सीजीजीएक 1999
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तालिका 'इ'									1	
जमा राशियां एवं अन्य निवेश			1						1	
मुद्रा बाजार बाध्यताएं	14,028.18	4.47	•	•	539.57	09'0	8,229.80	8.14	3,815,30	3.36
कंपनियो/संस्थाओं में जमा राशियां	00,009				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	•		1	1	•
	याग 14,628,18	4.47	1		239.57	09'0	8,229,80	8.14	3,815,30	3.36
तालिका 'च'							N N			
चाल आस्तियां							######################################			
बैकों में चाल खाता शेष	35,93	39.77	8.4	6.70	12.33	24.98	8	191.52	97.B	69.84
ਜ਼ਰਾਫ हाथ में	20.0	0.02		•		٠		٠		
विविध देनदार	33,527.62	24,968.90	1,67	3.78	747	531.67		539.50	6	334.87
निवेशों की बिक्री-संविदाएं	179.76	•			8	. •	8	1.26		•
बकाया और प्रोद्भूत आय	13,381,18	12,150.47		•	470.94	499.64	8 03 3	5,264.53	1.38.28	1,164.79
श्रेयर डिब्रेंचर आवेदन राशि	OF IC	11000	4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	•	**************************************	•		ı	•	•
अन्य योजनाओं से प्राप्य (शुद्ध)	13,791.82	16,529.15	1.38	•	8	2,215.46	5.93	30,084.36	3.751.40	12,399.55
अंतर कार्यालय शेषों में अंतर (शुद्ध)		0.16		0.71		٠		,		•
अग्निम, जमा आदि	he de la constant de	1111		•		2.00		•		0.02
	योग 60,947.73	53,688.47	2.06	11.19	2,212,80	3,273.75	12,782.88	36,081.17		13,969.07
तालिका 'छ					なからながらいない目のへのいます。 セックラース・シャース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
आस्थागित राजस्य व्यय									11	
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	996 73	1,306.40		•	■ 1	• :		1		•
घटाएं : वर्ष के दौरान अपलिखित राशि	277.60	207.67		1		•		•		•
	- 100 - 100	2000	E		The second secon		大の こうかん こうしゅうしゅう かんとうしょう		THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWI	

킾

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 ਗ੍ਰੌਜ, 2002 का तुलन-पत्र

	सीसीपी	重	आरयूपी 🛮 1994	11994	जीयूपी 94	94	आरबीयूपी 94	मुंदी 94	आरव	आरद्मपी 1999
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30,06,2001	30.06.2002	30.06.2001
देयताएं										
प्जी	61,130.52	58,842.82	41,815.93	41,830.68	6,432.30	7,387.66	16,234.23	15,587.88	15,842.87	15,858.85
प्रारक्षित निधि और अधिशेष	24,887.33	18,295.30	21,727.71	20,490.10	112.12	(163.65)	11,049.38	9,490.30	2,626.01	1,913,28
विशेष लाभ निष्टि	,	,	•			,	31.64	30.69		•
चालू देयताएं और प्रावधानच	219.57	5,425.84	14,188,01	11,272,41	4,472.24	4,722.70	1,040.68	5,975.82	\$	678.21
कुल देयनाएं	86,237.42	82,563.96	77,731.65	73,593.19	11,016.66	11,946.71	28,355.93	31,084.69	18,649.62	18,450.34
अस्सियां										
निवंश	69,050.98	50,731.18	63,557.51	62,180.42	6,608.73	6,528.00	24, 163.94	27,033.49	15,413.23	15,624.69
जमा राशियां और अन्य निवेश	7,590.08	7.95	2,771.94	1.49	640.21	23.67	1,849,75	0.63	1,309,29	09:0
चातू आस्तियां	9,596.36	31,824.83	11,402.20	11,411.28	3,767,72	5,395.04	2,342.24	4,050.57	or /881	2,825.05
कुल आस्तियां	86,237.42	82,563.96	77,731.65	73,593.19	11,016.66	11,946.71	28,355.93	31,084,69	18,648.52	18,450.34

एस के मुखोपाच्याय संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग निधि लेखा विभाग म्स रविकुमार महाप्रबंधक कूते के के सोनी एण्ड कं. सनदी लेखाकार किकसोनी

न्यासी

एम दामोदरन 31ECT 8

हमारे समतिधि के संतग्न प्रतिवेदन के अनुसार

क्रेंने बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित

सनदी लेखाकार

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

मुबई दिनांक : 23 दिसंबर, 2002 भागीदार

रमन हंगेकर

भागीदार

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) ३० जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्य लेखा

•	सीसीय		आरयुपी॥ 1994	1994	जीयपी 94	94	आरबीयपी	五	आरवपी 19	आरवपी 1999
	चाल	पिछला	वाख	पिछला		पिछला		पिछला		पिछला
*	, je	<u>ब</u>	a''	명	*	जु व	E	명	F	व
					September 2		100 mm			
आय							A STATE OF THE STA		10 X	
लाभाष	364.66	97,81	258.21	127.00	82.83	12.17	36.83	71.69		18,75
মান ,	7,065.37	4,739,48	6,140.79	6,417.83	735.72	1,038,18	2,465,15	2,545.22	1,807.09	1,578.65
निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर लाभ \$	9.24	•	22.03	•	4,13				8	•
अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ #\$	1,484.29	(1,337,34)	867.82	947,83	134.24	55,54	88	100.58	2	(7.95)
आय समकार (शुद्ध)	28.27	1,523.00		•			(6.7)	34.93	k in	,
अन्य आय	29.91	1,72	5.80	0.13	8.0	0.03	47.0	0.20	8	0.25
पिछती अवधि के समायोजन' - आय	(31.32)	•	(13.36)		(26.42)		(7,64)	•	8	,
पिछले वर्ष संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान, युनर्शिकत	21.71	1.21	18.59	4.57	3.01	96.0	3	3,78	88	0.12
निवेशों दें मूल्य में मूल्यद्वास के लिए किया गया प्रावधान, पुनरांकित	3,340.45		2,648.35	•			C.182.3			
संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के प्रति किया गया प्रावधान, पुनरांकित	545, 15	•	9.44	•	118,19	•	26.28			
उप योग (क)	12,857,73	5,025.88	10,392,04	7,497.36	1,002.47	1,106.88	4.88.23	2,756.40	1,980,23	1,589.82
घटाएं : संदिग्ध समझी गई आय के लिए प्रावधान	309.94	123, 16	763.21	426.86	36 88	22,57	8.02	200.23	16.31	12.09
घटाएं : वर्ष के दौरान अवलिखित/अपिलिखित निवेशों की लागत	1.53	:		,	4	,	A STATE OF THE STA	٠		
घटाएं : निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान		•		•	3,60					
घटाएं : संदिग्ध निवेशो और जमा राशियों के लिए प्रावधान	2,078.29	•	5,173,71	•	85.61¥	•	1.68.8		*	٠
घटाएं : अवलिखिन निवेश तागत के लिए प्रावधान			91.0	•		•				
उच योग (ख)	2,389.76	123.16	5,587.10	426.86	288.80	72.57	1.22.4	200.23		12.09
योग (क-ख)	10,467.97	4,902.72	4.66.9	7,070.50	416.54	1,084.31	2,638.28.	2,556.17		1,577.73.
राजस्य खाते में प्रावधानों को पुनराकिताप्रभारित करने के कारण व्यय पर आय का		-								
आधिक्या(हामि) में वृद्धि(कमी) (तालिका 'ठ' में लेखा टिप्पणी की टिप्पणी सं.14 देखें)	1,805.78	•	(2,081.50)	•	(359.20)	•	(78.45)		(118.11)	

मारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्य लेखा (जारी)

									रुपए लाख म	खम
	सीसीपी		आरयूपी 🏻 1994	11994	अयूपी भ	25	आरबीयूपी 94	भूते क्ष	आरप्	आरद्मुपी 1999
4	चालू	पिछला	चाल	पिछला	चाल	पिछला	चात्र	पिछला	चार्ष्ट	ीपछला
	Pe	퓽	Æ	ᇹ	वर्ष	ਰੂ	16	1 000	퓽	9
स्रय					ī		,		i e	
वेतन, भते, भविष्य निधि में अंशदान तथा ग्रैच्यूटी	180.63	58.01	124.17	24.08	13.75	13.62	52.71	39,19	39.65	25.29
कार्यालय व्यय	01,791	139.26	115.80	100.27	19.56	20.13	8.8	63.10	10.37	34.56
प्रचार व्यव	224.89	208.65	47.08	13.04	N.	2.31	15.37	41.49	5.7	3,51
एजेंटों को कमीशन	218.12	84.31	200	•	5	1.32	3.0	58.42	9.76	33.17
स्टाम्प शुक्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	8 9	82.74	8	1.70	A	5.69	8	14.36	30	19.42
लेखा परीक्षकों की फीस (आबंटित)	K	0.18	89	0.29	7. S	90.0	8	0.12		90.0
विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान	200 21	95.88	9	33.67	5	4.87		13.43		8.32
कर्मचारी कल्याण निधि के लिए अंशदान	8	38.35	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	•		٠,				,
सेवा प्रभार	8	84.48	8	. 137.00	8	19.84	78.50	57.07	8	36.83
विशेष लाभ निधि में अंशदान	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	•				٠	3	3.11		•
पिछ्मी अवधि के समायोजन - व्यय	9	,	(98-1)		-		83		33	٠
अयोग (क)		791.86		380.05		67.83	200	290.31		161.18
घटाएं : प्रबंधन व्ययों के लिए बिक्री पर वसूल की गई शक्षि		1,354.72		+				105.11		
उप दोग (ख)		1,354.72		•		•	1	105.11		•
ओई : प्रदत्त ब्याज "		1000		•				•	The second second	,
जोड़ें : निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर हानि \$				1		,		•		,
आहे : अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्रीप्रतिदान पर हानि		•		,						٠
ओड़े : मिलान की शेष मंदों के लिए प्रावधान		,		•		,		•		•
अयोग (ह)		•		-				-	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	,
योग (क)-(ख)-(म)		(562.86)		380.06		67.00		186.20	\$100	181.18
व्यय से आय की अधिकता		5,465.58		6,690.45		1,016.48		2,370.97		1,416.55
योग		4,902.72		7,070.50		1,064.31		2,566.17		CT. TTZ, 1
\$ अंतर योजना कारोबार पर लाभां(हानि) (शुद्ध) Ф		(1,136.61)		550.50		103.97		62'522		163.26
 डीआरएफ में निवेश के अंतरण पर लाभ/(हानि) शामिल है। 				•	Y2	•		•		

पिएसे वर्ष के आंकड़े शुद्ध होनि एवं अंतर योजना करोबार के आंकड़े हैं। • पिएसे वर्ष के आंकड़े शुद्ध प्राताग्रदत बयाज के आंवड़े हैं।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा

स्वतित्त भीव कर्म स्वतित्त भीव कर्म सम्बद्ध स्वतित्त भीव कर्म सम्बद्ध स्वतित्त भीव कर्म सम्बद्ध स्वतित्त भीव कर्म सम्बद्ध स्वतित्त भीव कर्म स्वतित्त कर्म स्वतित्त भीव कर्म स्वतित्त भीव कर्म स्वतित्त भीव कर्म स्वतित्त कर्म स्वतित्त भीव कर्म स्वतित्त भीव कर्म स्वतित्त कर्म स्वतित्त भीव कर्म स्वतित्त भीव कर्म स्वतित्त भीव कर्म स्वतित्व भीव कर्म स्वतित्त भीव कर्म स्वतित्त भीव कर्म स्वतित्त भीव कर्म स्वतित्त भीव कर्म स्वतित्व कर्म स्वतित्व भीव कर्म स्वतित्व कर्म स्वतित्व कर्म स्वतित्व भीव कर्म स्वतित्व		Tr.	सीसीपी	आरयूपी	आरयूपी॥ 1994	अंद्रिय अ	3	आरबीयूपी 94	पी 94	आरक्	आरद्मपी 1999
र शंव वर्ष त्रिक्त क्षेत्र वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर		<u>जाव</u>	पिछला	वाख	पिछला	ू चार्	पिछला	वाद	पिछला		पिछला
र शोष क्रिक्ट मिन्नायोजन योग इ.952.00 5,465.58 (2.44.77 6,590.45 275.52 1,016.48 1		5	ad de	6	वर्ष	b	वर्ष	16	वर्ष	B	जु
मियम्पसमायोजन स्प्रां स्वाप्ता स्वप्ता स्वाप्ता स्वाप्ता स्वाप्ता स्वाप्ता स्वाप्ता स्वाप्ता स्वाप्ता स्वप्ता स्वप्	राजस्व विनियोजन लेखा			A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR							
सिवम/समायोजन वर्गा 5,465.58 1,249.27 6,590.45 275.92 1,016.48 1,078.03 2,370.39 775.29 (55.69) 77.20 (55.69) 77.20 (55.69) 77.20 (55.69) 77.20 (55.69) 77.20 (55.69) 77.20 (55.69) 77.20 (55.69) 77.20 (55.69) 77.20 (55.69) 77.20 (55.69) 77.20 (55.69) 77.20 (55.69) 77.20 (55.18) 77.2	पेछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष						,		•	H	•
के प्रीमियम्परामायोजन योग 5,952.00 5,432.06 1,248.27 6,624.48 775.94 1,061.22 7,065.45 5.56 775.94 1,061.22 7,065.45 5.56 775.94 1,061.22 7,065.45 7,55 7,10 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56	यय से आय की अधिकता	2,7867.2				275.92	1,016.48		2,370.97		1,416.55
स्वित्तरण स्वीत् हे, 524.69 ह, 624.69 ह, 624.64 1, 061.22 1, 061.22 1, 061.22 1, 061.22 1, 061.22 1, 061.22 1, 061.22 1, 061.23 1, 075.04 1, 075.	तोड्रेपटतए): पिछली अवधि के प्रीमियम/समायोजन				(65.76)		44.74		(55.66)	100	(22.41)
ाय वितरणा 657.64 1,558.76 1,558.76 1,558.76 1,558.76 1,558.76 2,596 2,5		7.0		***	6,624.69	275.94		1,065.45	2,315.31	1,46	1,394.14
ाय वितरण 0.04 6.710 3.37 9.25 5.56 5.56 7.10 विराम 1.52.18 7.10 1	र्ष हेत आय वितरण	And the state of t			•				1,558.76	•	•
ादित्र शीमध्यमप्रतिदान त शेष स्थाप कि क्रिक्ट, क्रिकेट क्रिके	गुरुसे दर्बों के लिए आय वितरण	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8.0	15		2		**************************************	2.96		
तिए प्रत्म वृद्धि स्प्रशीमयम/प्रतिदान के 5,422.01 1,243.04 1,243.04 1,001.22 1,001.22 1,001.24 2,315.31 7.15.22	ग्रय वितरण पर कर	Add the second s		A service of the serv		***************************************	67.10		155.18		•
मम्प्रोतिहान प्रमाणिहान प्रमाणिहान प्रमाणिहान प्रमाणिहान प्रमाणिहान प्रमाणिहान प्रमाणिहान प्रमाणिहान प्रमाणिहान प्रमाणिहान प्रमाणिहान प्रमाणिहान प्रमाणिहान प्रमाणिहान प्रमाणिहान प्रमाणिहान प्रमाणिहान प्रमाणिहान प्रमाणिहान	मयपूर्व आहरण के लिए प्रदन वृद्धि		1	26.79		2	•			\$	0.68
5.9% 00 5,432.01 1,237.61 6,515.64 775.77 226.11 1,071.80 595.49 772.72 योग 6,592.40 5,432.06 1,249.27 6,524.88 1,061.22 1,065.45 2,315.31 1,65.20	म्मयपूर्व आहरण/पूनर्खरीद पर प्रीमियम/प्रतिदान	PRO INC.		28.0				The state of the s		8	•
योग समित्र १८९७ । १८९७	मिन्य प्रारक्षित निधि में अंतरित शेष					15.7			595.49		1,393.46
		The state of the s									1,394.14
	हमारे समितिष्य के संतरन प्रतिवेदन	1 के अनुसार							एम दामोदरन अध्यक्ष		
हमारे समितिथि के संतग्न प्रतिवेदन के अनुसार अच्याध	क्ने बाटलीबॉय एण्ड पुरोस्ति	क्ये के के सोनी ए	ு க்.			एस रविकुमार महाप्रबंधक		Ł			
हमारे समितिये के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार कृत्रे के के सोनी एण्ड के. समार्थांग्रेक	सनदा लखाकार	tomate in thick									

कृते के के सोनी एण्ड के. सनदी लेखाकार

रमन हंगेकर भागीदार

के के सोनी मागीदार

> मुंबई दिनांक : 23 दिसंबर, 2002

ò

एस के मुखोपाय्याय संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विषाग

निधि लेखा विभाग

न्यासी

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग है रूप में सल्पन तालिकाएं

	-			-		ľ					
		सासाया	=	आरयूपी 1994	1994	अयुषी 94	194	आरबीयूपी 94	多色	आरयुपी 1999	J 1999
		30.06.2002	30.06.2001	30.36.2002	30.06.2001	30.06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30,06,2001	30,06.2002	30.06.2001
(गालिका क	•										
पुंजी					<u> </u>					34	
यूनिट पूजी	-	61,130,52	58,842.82	41,815.45	41,830,02	6.431.33	7 387 39	16 234 23	15 587 88	No Car	15 820 06
यूनिटों की बिक्री से प्राप्त आवेदन राशि			····	0.48	99.0	0.97	0.27		20.		25.80
	त्तु	61,138.52	58,842.82	41,815.93	41,830.68	6,432.30	7,387.66	16.234.23	15 587.88	27 CM S1	15 858 BS
तालिका 'ख'											
प्रारक्षित निष्टि और अधिकोष					2000						
यूनिट ग्रीमियम प्रारक्षित निष्टि	·								,		
पिछले तुलनः पत्र के अनुसार शेष (यूपीआर)		11,861.58	(69, 19)	•	•		,	23.44.65	1 873 14		
वर्ष के दौरान संग्रहीत/(प्रदत्त) प्रीमियम (शुद्ध)		640.03	12,556,54	· ×.	,			407.20	1 900		•
संदिग्ध निवेशो एवं जमा राशियों के प्रति प्रावधान, पुनरांकित		4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	346.55	•	•		•		990		
उप दी	उप चीग (क)	12,501.61	12,833.98					2001.04	3 702 43	in .	
घटाए ः संदिग्ध निवेशो और जमा राशियों के लिए प्रावधान			972.32						1 357 77		•
अप वो	उप योग (ख)	# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	972.32				•		1.357.77		
T-1.	T = (ক-জ)	18,20,81	11,861.58			Plan.			2.344.66		,
सामान्य प्रारक्षित निधि	010										
पिएसे तुलन-पत्र के अनुसार शेष		5,430.72	4,342.18	20,480.10	20,479.52	(66,66)	1,011.41	7.16.04	8.581.67		80 62
राजस्य विनियोजन लेखे से अंतरित	200	5,86,5	5,432.01	20.00	6,615.64	282	226.11		595.49		1 303 46
संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के प्रति प्रावधान, पुनरांकित	- >:83£9		1		1,771.03		307.05		•		
	उप दोग (क)	22,386,23	9,774.17	71,727,77	28,866.19	\$12.12	1,544.57		9,177.16	100	1,926.44
घटारं : निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान			3,340.45	K	3,268.61		153.03		2,031.52		
घटाएं : संदिग्य निवेशो और जमा राशियों के लिए प्रावधान					5,107.29		1,555.14		•		13.16
घटार : अवाताखत ।नवश तागत के लिए प्रावधान	K.44			****	0.19				•		1
उप द्योग	उप योग (ख)		3,340,45		8,376.09		1,708.22		2,031.52		13.16
)=. .	'll' = (क-ख)	12,385.72	6,433.72	21,727.71	20,490.10	TA.R	(163.65)	1.21.	7,145.64		1,913.28
वीम	चीन (I+II)	24,887,33	18,295.38	21,727,71	28,490.10	TANK THE STREET	(163.65)	11,040.00	9.490.30		1,913.28

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) १४०२ को सभारत वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलन्न तालिकाएं (जारी)

•		सीसीयी	\$₹	आरयूपी॥ 1994	11994	अयुदी क	35	आरबीयपी 94	なな	अग्ररच्यी 1998	1900
		30.06.2002	30.06.2001	36.06.2002	30.06.2001	30,08,2002	30.06.2081	20 co. 500.0	30.06,2001		30.06.2001
तातिका ग											
विशेष साभ फंड											
पिछले तुलन-पंत्र के अनुसार शेष (एसबीएफ)			,		•		,		27 56		٠
वर्ष के दौरान अंशदान		*	•			No.			3.15		
	चीन		.,			18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1		31.6	30.69		
तालका घ		•									
याल देयताष्ट्र और प्रावधान	,	-		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	en de lab						
चाल देयताएं		*		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1						
विविध सेनदार - अन्य		35.35	58.36		7.60		8		101 40		2
निवेशों की क्रय संविदाएं		7.44	•	2	. ,	5.0	3		13.50		80.32
आवेदन राशि जिसकी जाँच लंबित है	,	a a	680.43			The state of the s			2 2		S S
र्वक श्रोष			1,78.61	•	0.47	8	0.34		A		, 3
अंतर कार्यालय शेषों में अंतर (शुद्ध)		88	•						8		0.0
अदाबी आर्य विसरण	283						141.37		28		
	अयोग(छ)	3	817.40	115.40	8.07	1512	238.73		320.80		653.00
प्राक्यान				新 · 1000							
संदिग्ध समझी गई बकाया और प्रोद्भूत आय के लिए प्रावधान	a 43	S.	185.46	1,563.90	836.97		236.31		300.42		28
संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के लिए प्रावधान			1,082.53	1,000,1	7,158.76	***	3,438.94		1,780.22		13.16
निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान	200	1	3,340.45	88.38	3,268.61		153.08	1	2,031,52		•
मिलान की शेष मदों के लिए प्रावधान		8	•	30	> _ & 36	2	•	44	•		•
आय वितरण के लिए प्रावधान	2))	18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0			•		657.64	5	1,562.86		
	ज्य योग (ख)	17.59	4,608.44	14.072.91	11,264.34	7,28.7	4,485.97	1	5,655.02		25.12
	योग (कभरत)	210.57	5,425.84	14,106.01	11,272,41	1.07.24	4,722.70	1.00.0	5,975.02	200	678.21

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, १९६३ के छन्तर्गत त्थापित) 30 जून, 2002 को समान वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संतरन तारितकांट (जारी)

									रुपए लाख में	ख्या में ज्ञान
	सीसीपी	₫	आरट्यूपी ॥ 1994	11994	जीयूपी 94	94	आरबीयुपी 94	की 94	आरय	आरयपी 1999
	30,06,2002	30,06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06,2001	30.06.2002	30,06,2001	30.06.2002	30.06.2001
तालिका 'इ'									(C. A.)	
निवेश	4				-					
निवेश (लागत या घटी हुई लागत पर)	•									
डिबेंचर और बॉण्ड @	50,075.28	27,580,18	46,357.59	38,492.66	3,442,11	4,853,51	14,767,13	16.574.17	7.70.7	11 960 20
अधिमान शेवर	198.73	152,53	969.89	1,042.40	45.96	42.96	536	470 92		00 00c
इक्षिटी शेयर @	18,518.13	22,479,39	13,659.78	19,211,31	2,867.04	1,287,39	8,859,39	9 980 27	8	20, 202
सावधि ऋण	258.84	519,08	2,570.25	3,434.05	256.62	344 14	10.0	8.		F '350';
केन्द्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां/प्रमाणपत्र		•	•	-		,				571 96
योग	86.050,69	50,731.18	63,557.51	62,180.42	6,608.73	6,528.00	24, 163,94	27,033,49	16 413 23	15 624.69
उद्धृत (लागत पर)	22,553.88	22,250,19	14,544.68	17,832.65	2,718.25	1,287,39	9,156,19	9,807.81	213056	3.464.39
अनोद्धृत (लागत पर)	46,497.10	28,480.99	49,012.83	44,347,77	3,890,48	5,240,61	15,007,75	17,225.68	13.282.67	12,160,30
le ·	69,050.98	50,731.18	-63,557,51	62,180.42	6,508.73	6,528.00	24,163.94	27,033.49	15 419.23	15,624,69
उद्धृत (बाजार मूत्य)	21,603.09	17,593.57	12,708,18	13,237.04	2,568.05	978.72	7,622,53	6 626.04	2 050 82	2 502 83
अनोद्धृत (मूल्यांकन पर)	49,043.37	29,797.16	50,229.07	45,674.77	3,790.21	5,396.20	15,642,23	18,375.93	15.214.47	13,318.76
CE,	78,646.46	47,390.73	62,937.25	58,911.81	6,358.26	6,374.92	23,264.76	25,001.97	17,245,09	15.821.69
िनिवेशों के मूल्य में मूल्यवृद्धि(मूल्यहास)					*		40.000			
योग ('ख' - 'क)	1,595.48	(3,340.45)	(620.26)	(3,268.61)	(250.47)	(153.08)	2 8	(2,031.52)	98	197.00
िष्पणियां : 🎱 🖈 डिबेंचर एवं बॉण्ड और इविचटी शेयर :										
(क) अपूर्ण क्रय-संविदाओं सहित			-		Alexander (100000000000000000000000000000000000000			
एक से अधिक वर्ष (क)		•		•		•				
(ख) अपूर्ण बिक्री-संविदाओं रहित				•.			2			•
एक से अधिक वर्ष (ख)		•	•	•		•	10 10 10 10 10 10 10 10	•		-
🐠 २, अंशतः प्रदम शेयरो/डिबेचरो/बॉण्डों की			•				William Comments of the Commen			
अनमांगी देयता			*	•				•		

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अपिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समात वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

								•	० वह साद्य भ	Ŧ
	सीसीपी	4	आरवृपी 🖁 1994	H 1994	औयुपी श	26	आरबीयूपी 94	क कि	आरव्यी 1999	1999
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.08.2002	30.06.2001	30 86 2022	30.06,2001
तारिका 'च'										
जमा राशियां एवं अन्य निवेश										
मुद्रा बाजार बाध्यताएं	8	7.95	2,771.94	1.49	618.86	0.64	1,639.75	0.63		9
कंपनियों/संस्थाओं में जमा राशियां	XX.4			•	2	23.03	8		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
योग		7.95	8 W.Z	1.49	540.21	23.67	1,648.75	0.63	SE 80% 1	0.60
तातिका 'छ'			1000 to 1000 t							
चातु आस्तिया	20 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4									
बैंकों में वालू खाता शेष		186.69		4.77		87.71		77.24	5	86.
विविध देनदार	2	769.05		3,374.65		2,506.44	•	594.05	6	1.07
बकाया और प्रोद्भूत आय	8	1,416.48	2,00.5	2,543.47	58	425.01	2 6	1,032.53		553.53
शेयराडिबेंचर आवेदन राशि		99.00	Ł	•		•		٠		
अन्य योजनाओं से प्राप्य (शुद्ध)		29,385.19	CAR.23	5,488.39	2.88	2,375.08	1,ere.te	2,344.46	A PRINCE	2,220.93
अंतर कार्यालय शर्षों में अंतर (शुद्ध)		0.62		•				2.29		0.56
निवेशों की बिकी-संविदाएं		•			4,00					•
दीन		31,824.83	A 20/1	11,411.28	A.M.A.	5,395.04	1000	4,050.57		2,825.05

भारतीय युनिस्ट दुस्ट (भारतीय युनिस्ट दुस्ट ऑपीनेयम्, 1963 के अयोन क्ष्मायेत) १० जुन, 200 का युस्प पत्र

		8	अ जून, २००२ का जुलन पत्र	5				Ì	क्ष्याच्याच्या म	EP.
	<u>यून्य</u>	यूतीएस 2000	<u>р</u> фиа	१६६१ १३३१व	राउलक्षमी (आरदाूष्क 92)	स्ट्यूष्ट ३२)	элфэнфич	आईमाईएसएकयूएस 1995	- डीआई	डीआहंपूपी 1995
	30 \$6.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06,2002 30.96.2061	+	30,66,2001	30.06.2002	30.06.2091	30.06.2002 30.66.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001	30.06.2001
देवताएं										•
पूजी क			•		,				•	
प्रारक्षित निधि एव अधिशोप	619.14	57.5 to	452 64	516 44	9,527,92	7,10771	104 18	106 14	(64.86)	(57 84:)
वालू देयताएं एव प्राक्यान	6.26.65	8.865 19	6,138.09	9,413.06	16,962 56	27,411.97	12.04	16.98	150.28	122 84
									.,	
कुल देधताए	6,964,99	9,360.35	5,580.73	9,961.50	28,396.47	34,519.60	116.22	125.13	15.62	74.12
अस्मिया					*				*:	
मिन्ना	18	92739		350 68	2.5	575 15	y i i,	,		
जमा दारियां एवं अन्य निवेश	A I WAS	2 20		25.	13.238.81	60 8	#23.		1 8 •	. 60
ब न्दु आसिया		6,430 76	2	9,60828	13.136.66	33,985 44	8.50			74 11
आरक्षमित चंत्रास्त्र ध्रम	19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 -									
कृत आस्तिय		8,360.35		9,941.30	18 Mar. of	34,519.68	2	125.13		2
तेवा टिक्मीयां			1						1.1	
महत्वपूर्व नेपदा महित्ये का कियान नेपी का अभिन्न पना है।										
हमारे सप्तिषि के अंहान प्रतिवेदन के अनुसार								स्म टामीटरन		
क्ते बटरीक्षीय एक कुपेशित सन्दर्ध स्थावकर	क्रों के के सोनी एक के. सन्दी लेखात्रल	46			एस रविकुमार म्हाप्रबंधक निधि होता विमान			39 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		
CHELLE	4				re à yaharan					
V.	Y. Salah				Part ches Bern					
The state of the s										

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अधीन स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

	यूजीएस 2000	2000	एमईपी १९९१	1991	राजलक्सी (आरवूएस 92)	ारवृष्म ९२)	आईआईष्मएकयूएस 1995	ठवृत्स १९९५	हीआईयूपी 1995	पी 1995
		पिछला वर्ष	वातु वर्ष	मिछला वर्ष	F	पिछला वर्ष	£	भिष्ठला वर्ष		पिछला वर्ष
• "	The state of the s		A TEMPORAL TO THE PARTY OF THE	The state of	1	20473				
आय	Market de de la companya de la compa			,	Town of the second of the seco		A CONTROL OF THE CONT			
लाभाषा	9	129.47	10,62	59.26	9	35.53		2.79	• •	5.01
ब्याज	670.57	1,085.08	280.07	41439	2.724.82	9,830,55		636.51	13	495.45
निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर लाभ \$	20.62	,		*	8	•				
अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री/ प्रतिदान पर लाभ #\$	15.46	5,828.94		(1,055.63)		12,554.97		306.02		2,807.02
अन्य आव	86.0	3.07		1	**************************************	0.05	21 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24			
पिछली अवधि के समायोजन - आय	8	4	8)	9	1	6		did	
पिछले वर्ष संदिग्ध आय के निए प्रावधान, युनरांकित	2 2 8	76.00	3	69.6	2	3.73	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	1.78		165
संदिग्ध निवेशो एवं जमा राशियों के प्रति प्रावधान, पुनरांकित	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	•				1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	. •		
निवेशों के मूल्य में मूल्यद्वास के लिए प्रावधान, पुनशिकत	8			1		•	2			
उप योग (क)	1,027,61	7,122.58	#528	(572.29)	2,862.79	22,424.80		847.18	6	3,309.13
घटाएं : सदिग्ध समझी गई आय के लिए प्रावधान		34,12	0,11	16.67	640	14.83	9.5	2.02		2.59
घटाएं ः निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान		•	288 12	1	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	3				
घटाएं : संदिग्ध निवेशों एवं जमा राशियों के प्रति प्रावधान	- 10 m	3		1	88 8	•	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	•		
उप योग (ख)		34.12	263.23	18.67	23.24	14.83	2	2.02		2.59
योग (क-ख)	1,027.61	7,088.44	360.68	(588.96)	2,631.38	22,409.97	2.75	945.08		3.306.54
राजस्व खाते में प्रावधानों को पुनराकित/ प्रभारित करने के कारण व्यय पर आय के				100	2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	1.22.5.5				
	・	2000	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2					
अगर्धत्व्यं (हानि) में वृद्धि(कमी) (तालिका ठ' में लेखा टिष्पणी की टिष्पणी सं. १४ देखें)।	256.28	•	(268, (2)		(199,25)		•	•		,

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अधीन स्थापित) अ जून, 2002 को समान्त वर्ष का राजस्व संख्त (ज़ारी..)

								,	रुपए लाख में	祖
	यूजीएर	वूजीएस २०००	एमईपी 1991	1991	राजलक्सी (आरप्रूएस 92)	(रवृष्स ९२)	आईआईएसएफयूएस 1995	क्यूएस 1995	डीआईद	हीआईयूपी 1995
		पिछला वर्ष	5	पिछला वर्ष		पिछला वर्ष	15 18	पिछला वर्ष	S No.	पिछला वर्ष
व्यय					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				2	
वेतन/ भते, भविष्य निधि में अंशदान एवं ग्रैंच्यूदी	2	31.17	**************************************	21.80		60.52	100 mm 10	92		4
कर्मालय त्याय	8	177.34	2	43.53	Ř	301,41		59	į	e e
स्टाम्य शुल्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार एवं बैंक प्रभार	*	120.19	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	14.19		59.85	を	90	•	14.72
लेखा परीक्षको की फीस (आबाटेन)		0,10	A STATE OF THE STA	0.07		0.19		90.0		0.0
આ ધ્યાપા તે હતા વે લેવા, ઝવાભાષ્યત કિસ્તામ માનકા વે મિક્ક મે જાણાવા	X X X X X X X X X X	90.06	マント アント アンド	10.61		1	2	10.82		15.41
स्याज्ञत् प्राराद्याता नामः न अस्ति। कर्मनाती क्रकामा निर्मित ये असानन	NX	11.62	2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	9.71		19.8	を できない できない できない かんか かんしょう アイド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	₩.4		3.60
And Court	2		**************************************	1		•		4.98	11	3.60
पिछली अवधि के समायोजन - व्यय		88.84		31.74		96.14		11.07		8.00
अपयोग (क)		475.87	Sec	130.85		50005				
घटाए : डीआरएफ में प्रभारित व्यय	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							27.00		61.05
उप योग (खे								•		
ओहे : प्रदत्त स्याज										•
जोड़ें ः निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर हानि \$	The second secon					,	F			•
ओई : अंतर योजना करोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर हानि	1							•		•
जोहें : मिलान की बकाया मदों के लिए प्रावधान		•	30.6	•						•
उप योग (ग)	700.90		410.22	,	1488		15.3	a second		1
योग (क-खम्म)	Ž	475.87	27.524	130.65	30.00	528.85	25	49.25		
व्यय से अधिक आय		8,812.57	8	(719.81)	2,26.78	21,880.02	3	895.63		3 225 40
ET T	NF ZZETA	7,088.44	10°046	(588.96)	2.631.38	22,409.97	2.76	945.08	1985 August	73 800
💲 अंतर योजना कारोबार पर लाभ/(हानि) (शुद्ध) 😥	(02992)	3,150.13		(1,757.31)	(A. 108)	12,403.99		9.65		277.002
🛭 डीआरएफ में निवेश के अंतरण पर लाभ/ (हानि) सम्मिलित		,			TANE SALL					

पिष्टों तर्ष के आंक्ट्रे ग्रांत्र प्रतान एवं अंतर योजना करीबार के आंक्ट्रे हैं। मेफ्टों वर्ष के आंक्ट्रे ग्रांत्र प्रता ग्रुद्ध ब्याज के आंक्ट्रे हैं।

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अधीन स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व विभियोजन लेखा भारतीय यूनिट ट्रस्ट

										रुपष्ट लाख मे	***
		यूजीएस 2000	2000	ਇਸੰਫੈਪ	एमईपी 1991	राजलक्मी (आरयूप्टस 92)	ारवृष्ट्स ९२)	आईआईएसएकयूएस 1995	े ठेवेस्स १९९५	डीआईयूपी 1995	ñ 1995
		1	पिछला वर्ष	Je Sila	पिछला वर्ष		पिछला वर्ष	3	पिछला वर्ष		पिछला वर्ष
						A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O		X of Control of Contro			
राजस्य विनयाजन लेखा		A STATE OF THE STA				Mark		**************************************			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेव		1	•	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
ं व्यय से अधिक आय			6,612.57		(719.61)	100	21 880 02	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	, 200		
जोड़ें/(घटाए) : पिछ्सी अवधि के ग्रीमियम/ समायोजन			(82.27)		(40.48)	12 h 14 h	(521.96)		134.74		3,225.49
Translation in the state of the	योग	270.6	6,530.30		(760.09)	2,421.78	21,358.06	2	1.030.57		1 220 54
पिछले वर्षों के लिए आय वितरण		200 F 100 F									1000
समयपूर्व आहरण पर प्रदत्त मूल्यवृद्धि		**************************************	•		,		3.55	**************************************			(20.0)
वर्ष के लिए आय वितरण			•		. •			**************************************	565 60		185.27
आय वितरण पर कर		# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	٠,	2			•	# 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	124.43	Hart Start 1	7700
सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित शेव			6,530.30	2.8	(760.09)	2421.78	21,354.51		340.54		3.035.92
	다	270 00	6,530.30		(760.09)		21,358.06	50.6	1.030.57		3.22054
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न अंग हैं।			•								
हमारे समतिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार									म्म टामोटरन		
करे बाटतीबॉय एड पुरोहित सनदी लेखाकार		कृते के के सीनी एप्ड कं. सनदी लेखाकार	-			एस रविकुमार महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग		,	अध्यक्ष		
									न्यासी		
रमन हमेकर भगीदार		के के सोनी भागीदार				एस के मुखोपाध्याय संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग			न्यासी		

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अधीन स्थापित) अजून, 2002 की समात वर्ष के तिए लेखों के भाग के रूप में संलन्त तातिकार

									रुपए लाख मे	tr
	युअहर	यूऔएस 2000	हमईपी 1991		राजलक्सी (आरयूष्टस ९२)	(रद्धक्र ३२)	आईआईएसङ	आईआईएसएकयूएस 1995	हीआईचूपी 1995	4 5 1995
	30,06,2002	30.06.2001	30.08.2002	30.06.2001	\$0.06.2002	30.06.2001	30,06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
)A (1) (2)										
ties.							FF 1 - FF			
顺		٠	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	ī	# 1	,	1		138 207	•
योग			1	•	1					\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
]			20 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2						1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
तालका 'ख प्रायमित निष्टि एवं अधिकोष			1							
सामान्य प्रारक्षित निष्ये										
पिएसे तुलन पत्र के अनुसार शेव		6,085.03	1	11,739.35		105,905,62		1,949.49		3.582.61
राजस्य विनियोजन लेखे से अंतरित	860	6,530.30	8	(760.09)	3.427.78	21,354.51	ê	340.54		3,035.92
बिक्री/ पुनर्खरीय/ प्रतिदान पर प्रीमियम		(11,841.13)		(10,331.53)	ğ	(111,387.57)		(589.12)		(5,729,16)
संदिग्ध निवेशो एव जमा राशियों के प्रति प्रावधान, पुनरांकिल		•		•		632.00		٠	12 C	41,60
निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान, पुनराविज्ञ		*		•		181.78		٠	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	٠
उप योग (क)	696.04	774.26	7720	647.73	2000	16,686.34	1	1,720.91		930.97
घटाए : बोनस यूनिटों का समायोजन/ आबटन		(0.03)		,						
घटाएं ः निवेश के मूल्य में मूल्यड़ास के लिए प्रावधान	5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5	268.81	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	52.92	## # # # # # # # # # # # # # # # # # #	,		٠		
घटाए वर्ष के दौरान अवनिखित निवेश की लागत		0.16	1	0.11		•	**************************************	•		,
घटाएं : संदिग्य निवेशों एवं जमा राशियों के प्रति प्रावधान				46.26		9,578.63		1,612.77		979.69
उपयोग (स)		269.04		99.29		9,578.63	HATTA TO THE PARTY OF THE PARTY	1,612.77	1	979.69
योग (कि-ख)	*100	505.16		548.44	9,527.92	1,107.71	104.E	108.14		(48.72)

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनेयम् 1963 के अधीन स्थापित) 30 जून, 2002 को समान वर्ष के तिए होचों के भाग के रूप में संलम्न तारिकाएं (जारी..)

									रुपष्ट लाख में	ا لم
	युजीएस 2000	2000	सम्हेत्री 1991	1991	राजलस्मी (आरयूष्ट्स ९२)	स्यूष्ट्स १२)	आईआईएस	आईआईएसएकयूएस 1995	हीआईयूपी 1995	£ 1995
	20.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	STOR SEC. OF	20.00	Carlo de la companya	
	100 mm									30.06.2001
नासिका ग										
योल देयताएं एवं पावधान	2									
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2 1 PK							
aici chuis										
ומוסגו גושכול - איים		8,473.40		9.180.58		27 222 40				
विके श्रीव	9	26.77		400		Da 477 17		8.38	Ş	47.32
अदावी आय वितरण	4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	,		80.63	3	20.08	A STATE OF THE STA	•	Ž	52.49
10年						•		•	8	19.25
		8,500.17	4,510,73	9,307.24	STARTS.	27,310.47	970	85.4	1	
			2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					-		118.06
सदिग्ध समझी गई बकाया एवं प्रोद्भूत आय के लिए प्रावधान	120	** 30			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		***			
सदिग्ध निवेशो एव जमा राशियों के लिए प्रावधान	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8	120	22.90	3	40.58		8.61		3.78
निवेशों के मन्य में मन्यहास के लिए पास्तान	H			•	3	54.39		,		
मिलान की बकाया महों के लिए गानकान		268.91	3	52.92	NO THE PARTY OF TH	6.23	が 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1	,
	37.28		30.8	ř		1	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H			•
योग (ख)	****	355.02	2 20	105.62					1.0	
योग (कि•ख)	6.363.83	# #KE 40			2	DC.181		8.81	7.0	3.78
		6,000,13	2.00	9,413.06	16.862.85	27,411.97	12.04	16.99	12.02	122 84
									ATTENDED TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PERSON OF THE PERSO	

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अधीन स्थापित) 30 जून, 2002 को समाज वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तातिकाएं (जारी...)

			-						रुपए लाख मे	Ħ,
	यूजील	यूजीएस २०००	एमईप	एमईपी 1991	राजलक्सी (आरपूएस 92)	रियूएस 92)	आईआईएसएफयूएस 1995	ठ्यूएस १९९५	डीआईयूपी 1995	यी 1995
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
	•									
तालका 'ध'			-			-			100	
निवेश	-									
निवेश (लागत एवं घटी हुई लागत पर)										
डिबेचर एवं बॉण्ड @	,	•	* -	,	14,91	175 06				
अधिमान शेयर	-,	ı	1	•	•	115,29	_ 'a		1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111	•
इ सिक्टी शेयर 🔞	36.65	927.39	350.68	350,68		12.53				,
सावधि ऋण	•	7	•	3		222.27	12 1			•
योग	36.65	927.39	350.68	350.68	14.91	525.15	*			
उद्धृत (लागत पर)	24.15	914.89	350.68	350.68		12.53		-		
अनोद्धृत (लागत पर)	, 12.50	12.50		,	10 9	512.62		•		
he-	36.86	927.39	330.68	350.68	144	525.15	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			•
उद्धृत (बाजार मूल्य)	21.74	654.81	34.64	297.76	0.13	10.23				
अनोव्धृत (मूत्यांकन पर)	1.28	3.67			4	508.69	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	•		•
CE CE	23.92	658.48	7	297.76	1804	518.92				
निवेश के मूल्य में मूल्य कृद्धि (मूल्यहास) योग ('ख' - 'क')	(13.63)	(268.91)	(516.04)	(52.92)	600	(6.23)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
टिप्पणियां : 🐵 1.डिबंचर एवं बॉण्ड और इक्किटी शेयर										
(व) अपूर्ण कथ सावदात्रा सहित एक में अपिक वर्ष (क)		·					A MARCHANIA CONTRACTOR OF THE			
(ख) अपूर्ण बिक्री संविद्यओं रहित		•		•		•		•		•
एक से आधक वर्ष (ख)	•		1	,		,		٠		•
@2.अंशतः प्रदत्त शेरपराष्टिबेचर्रोखॉण्डो की अनमांगी देयता			- 1	•		,	<i>X</i> .	•		

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (मारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अधीन स्थापित) 30 जून, 2002 को समान वर्ष के लिए लेखों के भाग के स्पर्म संलग्न तालिकार (जारी..)

									रुपए लाख में	*E
	यूजीएस 2000	7 2000	एमईपी 1991	1991	राजलास्मी (आरयूएस १२)	त्यूस्स ११)	आईआईहस्स	अहंआहेरसस्कर्णसम्ब	# Change	हीआईयूपी 1995
	39.06.2092	30.06.2001	\$0.06,2002	30.06.2001	80.06.2002	30.06.2001		30.06.2001		30.06.2001
तालक। क जमा राशियां एवं अन्य निवेश	# 1									
मुद्रा बाजार बाध्यताए		2.20	3	2.54	12.226	9.08				Š
दीग	3.466.0	2.20	2,569.68	2.54	25.02.2	80.6	200	0.03		984
जातिका च	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		Total and a second seco		# 100 m 100					
यातू आसिया							2			
र्बेंकों में चालू खाता शेष		170.99	1 8	131.51		145.75				
विविध देनदार		23.46		23.12	9	98.36		2 .		8 5
बकाया एवं प्रोदभूत आय		107,85	3	74.90	28	126.88		9.07		80° E
अन्य याजनाओं से प्राप्त (शुद्ध)	8 88 c	8,128.46	2,536,53	9,378.75	de Contract	33,646.45	8.0	115.90		75.56
ક્લાર કાવા મ ઝતર (શુદ્ધ)	\$2.5	•			*			٠		
THE THE	3,801.35	0,430.78	3000	9,608.28	6 81.13	33,985.44	803	125.10		74.11
तालिका छ	3 F A A A A A A A A A A A A A A A A A A									
आस्प्रमित राजस्व व्याय		,	**************************************							
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष		90.06	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	10.61	######################################	,		10.82		15.41
घटाए : वष के दारान अपालाखत राष्ट्रा		90.06		10.61,	100 Marie 100 Ma			10.62		15.41
योग	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7									

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 का तुलन-पत्र

			50 old, 2002 to gen-44	v F					रुपये लाख में	खमें
	ीं १० (इडाइक्ट्राक	194 (70)	(ii) 56 (ii) 10 (iii)	93	एमआईसी ९५ (॥)	(11)	शि अंद्रियं ॥१	i) 18	एमआई	टमआईपी ९६ (॥)
	30.05.2502	15, 07, 200.	3877777	- 607 4:1-5	31.06.2002	30.06.2001	36.65.2002	30.06.2001	30.06.2002	30,06,2001
ंदेयताए										
मूजी	•	,		,		,				•
प्रारक्षित निधि और अधिशेषच्य	1,209.99	1,107.35	302 64	259.08	\$4.85	(633.11)	(32.16)	(10.56)	150.98	172.20
दाल देवताएं और प्रावधान	370.92	383.94	342.78	282.01	1,035.15	1,645.68	581.03	481.63	1,228,59	42,655.20
कुल देयताएं	1,588.91	1,491.29	645.42	541.09	1,089.20	1,012.57	548.87	471.07	1,398,58	42,827.48
अगित्या नितेषा			٠	7.37		136.32	•	1,49		1,374.03
जमा सशियां और अन्य निवेश	. 648.86	0.31	288.49	0.11	99.85		74.35	0.01	638.02	10.85
चाल् आस्तियांच	932.05	1,490.98	356.93	533.61	989.35	876.25	474.52	469.57	761,56	41,442.52
आस्थागित राजस्व व्ययछ	٠		•			•				
कृत आस्तियां	1,580.91	1,491.29	645.42	541.09	1,089,20	1,012.57	548.87	471.07	1,398,58	42,827.48
महत्त्वपूर्ण लेखा मीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।										
हमारे समितिथि के संलम प्रतिवेदन के अनुसार								एम दामोदरन		
कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरीहित	कृते के के सोनी एण्ड कं.	-l ú			एस रविकुमार			अरयक		
सनदी लेखकार	सनदी लेखाकार				महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग					
								न्यासी		
रमन होकर	के के सोनी			. 19	एस के मुखोपाध्याय					
भागीदार	भागीदार			•	सयुक्त महाप्रबद्धक निधि लेखा विभाग			न्यासी		
मुंबई दिनांक :										

रुपट लाख में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समान वर्ष का राजस्य लेखा

	(E) TO INCHES	(<u>E</u>)	्मआईया 85 (ॿ)	£	एमआह्रपा ९५ (ब्रा)	85 (III)	स्मञाङ्कपा ३६	4 8c	. एमउबाईपी 96 (मैं)	(E) 98
	200	पिछला	The state of the s	मिस्सा	F	पिछला	¥	पिछला	ľ	पिछला
	E	큠	***	ෂ	16	B	F	æ	F	#
आय										
लाभांश		0.18		12.84	8	21.89		6.54	TO THE PARTY OF TH	36.79
ह्याज *	111.46	183.57	1917	1,082.68	2	2,405.75	11.2	1,859.98	5	4,129.63
अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ # \$	1	(17.10)	3.67	42.97	67.28	(376.62)	0.0	3,545.70		4,317.43
अन्य आय		•		0.40	4	0.07	7 in .	0.17		0.02
पिछसी अवधि के समायोजन - आय	5.58		31.38	•	(13.59)	t	(1.07)	,		•
पिछने वर्ष संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान, पुनरांकित	5.0	12.08	0.85	2.41	2.8	4.85	4.29	2.60	3	3.50
संदिग्ध निवेशो और जमा राशियों के प्रति प्रावधान, पुनराकित	26. 1 4.	•		1	25.00		0.0	•	F. 087	
अ योग (छ)	5) 125.79	178.73	77.49	1,141.30	8.8 8	2,055.94	871	5,416.99	1, 196.67	8,487.37
घटाएं : संदिग्ध समझी गई आय के लिए प्रावधान	4.71	3.88		7.82	3.78	30.62	0.03	17.56	62,12	90.9
घटाएं : संदित्य निवेशो एवं जमा राशियों के प्रति प्रावधान	•	•	£.		2.8		0.08	•	729.21	•
उप योग (ख)	4.71	3.88		7.82	h.0	30.62	11.0	95"21	S 791.33	90.94
योग (क-ख)	121.08	174.85	77.48	1,133.48	7.9	2,025.32	14.88	5,399.43	19 509 84	8,396.43
राजस्य खाते में प्रावधानों को पुनराकिताप्रभारित करने के कारण व्यय	-		1		200					
पर आय का आधिक्य / (हानि) में बृद्धि / (कमी) (तातिका 'ठ' में लेखां					, vo		Sa K	•	*	
टिष्मणी की टिष्मणी सं. 14 देखें)	3	•	•	,	22.38	•	(0.04)		1.16	

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा (जारी)

									रुपए लाख मे	खम
	एमआईप	it 94 (III)	ਦਸआईपी 95 (॥)	(11) 96	एमआईपी 95 (III)	65 (III)	व्यअाईपी 96	. 96 ₹	एमआई	एमआईपी ९६ (॥)
	चालु	पिछला	चाल	पिछला	चालू	पिछला	चाल	पिकला	चाल	पिछला
	ज्ञ	퍵	æ	댿	TE	ᄩ	ᄩ	害	TE O	ෂ
<u>अ</u> य										
वेतन/भते, भविष्य निधि में अंशदान और ग्रेच्यूटी	•			9.68	•	35.17	,	30.28		62.75
कार्यालय व्यय	1.47	3.11	0.79	48.59	98.0	88.35	3.87	62.74	35 35	93.79
एजेंटो को कमीश्रम	,	•	•					١	0,19	,
स्टाम्प शुल्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और वैंक प्रभार	7.99	14.69	4.55	38.11	12.78	83.09	14.25	36.26	45.45	55. 11
लेखा परीक्षकों की फीस (आबंटित)	•		.'	0.05	·	. 0.11		0.03	,	61.0
अपिलिखित आस्थागित राजस्व व्यय	•	,	•	25.96	'	82.21		80.53	•	157.81
विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान	•	,	,	6.28	'n	23.25	У,	20.03	•	41.48
कर्मचारी कल्याण निधि के लिए अशदान	• •		, 1	6.28		23.25		20.03	· ·	41.48
मेवा प्रभार	٠			14.09	•	51.21	•	44.10	•	91.38
पिछनी अवधि के समायोजन - व्यय	7.10	,	(0.38)	•	(9.13)	•	(1.11)	•	(0.04)	
उपयोग (क)	16.56	17.80	8.4	149.04	191	386.64	10.77	294.06	90.19	543.99
घटाएं : विकास प्रारक्षित निर्धि में प्रभारित व्यय	•	3	,	•	X Company	•		• -	-	•
उपयोग (ख)	٠.	1	•	•	· 本。 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•			S 200	
आहे : प्रदम ब्याज "	-	•	0.01		3.6		0.02		2 - X	,
जाड़े : निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर हानि \$	•	•	•	,	1.		0.45	,	280.83	•
ओई : अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्रीप्रतिदान पर हानि		•			0.15	•		r	20 6	•
ओहें: मिलान की बकाया मदो के लिए प्रावधान	1.88		**************************************	•	Ç Y		19.1		\$	•
अयोग (म)	1.86	•	20.82		78.07		19:61		20,00	•
योग (क-ख+ग)	15:44	17.80	34,51	149.04	8	386.64	3.6	294.06	7	543.99
व्यय से आय की अधिकता	# .gg	157.05	42.18	25.42	(9:00)	1,638.68	an m	5,105.37	10.88	7,852.44
द्या	121.06	174.85	7.48	1,133.48	8 C	2,025.32	14.88	5,399.43	405.84	8,396.43
\$ अंतर योजना कारोबार पर लाभा(हानि) (शुद्ध) 😡	13	(17.10)		33.09		281.82	(0.45)	3,540.34	(280.90)	3,852.75
@विकास प्रारक्षित निधि में निवेश के अंतरण पर लाभ / (हानि) समिमित	Ý,	•	1000	٠		•	(0.45)	•	•	,

पिएले वर्ष के आंकड़े शुद्ध हानि एवं अंतर योजना कारोबार के आंकड़े हैं। • पिएले वर्ष के आंकड़ प्राप्त/प्रदत्ते शुद्ध ब्याज के आंकड़े हैं।

883GI/2003-5B

भारतीय यूनेट ट्रस्ट (भारतीय यूनेट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 38 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा

		एमआईपी 94 (॥)	94 (III)	एमआईपी 95 (H)	95 (H)	एमआईपी 95 (III)	(111) 96	रमआईपी 96	मे 96	एमआई	टमआईपी 96 (॥)
		चालू	पिछला	वाल	पिछला	चात्	पिछला	चार्	पिछला	चाल	पिछला
		명	व	품	9	F	쁄	H	वर्ष	वर्ष	वर्ष
्राजस्व विनियोजन लेखा	<u> </u>							X . X			
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष		•	,	•		•	•		,		,
व्यय से अधिक आय		102.64	157.05	43.18	984.44	(65.0)	1,538.68	(21.77)	5,105.37	10.88	7,852.44
जोड़े/(घटाएं) : पिछती अवधि के प्रीमियम / समायोजन		,	46.62	•	36.92	•	(152.33)		(21.45)		(26.17)
	द्याम	102.64	203.67	43.18	1,941.36	(0.59)	1,486.35	(21.77)	5,083.92	10.88	7,826.27
वर्ष के लिए आय वितरण				•	308.45		1,108.85		1,121.95		2,169.12
पिछले वर्षों के लिए आय वितरण		•	(1.32)	(0.38)	1.05		0.28	(0.17)	£.5	0.18	2.63
आय वितरण पर कर	<u>. · .</u>	•	•	-1	68.07		243.22		246.44	٠ <u>٠</u>	438.87
सामान्य प्रारक्षित निधि मे अंतरित श्रोष		102.64	204.99	43.56	1,563.79	(0.59)	134.00	(21.60)	3,714.00	10.70	5,215.65
	튭	102.64	203.67	43.18	1.941.36	(65 0)	1,486.35	m 10	5,083.92	10.88	7.826.27

एम दामोदरन अध्यक्ष न्यासी न्यासी एस के मुखोपाध्याच संयुक्त महफ्रबंधक निधि लेखा विभाग स्स रविकुमार महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग क्ते के के सोनी एण्ड के. 各的出手 सनदी लेखाकार भागीदार हमारे समतिथि के संतग्न प्रतिवेदन के अनुसार क्ते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित सनदी लेखाकार रमन हंगेकर भागीदार मुंबई दिनांकः

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग हैं।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापत) 30 जून, 2002 को समान वर्ष के लिए लेखों के भाग के स्पर्म में संलग्न तालिकाएं

									Shu-	લ્પાય ભાવા મ
	हमआईपी 94 (iii)	194 (iii)	एमआईपी 95 (॥)	195 (11)	एमआईपी 95 (III)	95 (III)	एमआईपी 96	₹	हमआई	टमआईपी ९६ (॥)
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2022	30.06.2001
तालिका क	×		-					,	F	
Fig.	-				-					
F.S.	*	•	•							
यूनिटो की बिक्री से प्राप्त आवेदन राशि	,			,						
दीग	1			٠						
तालिका 'ख'										
प्रारक्षित निधि और अधिशोष	,									
सामान्य प्राथक्षित निष्टि				(madangi nud			×		# 1	
पिएले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	1,107.35	44.48	259.08	9,004.56	# 88 8	11,603.26	(10.56)	2,702,31	2	5.191.75
राजस्य विनियोजन लेखे से अंतरित	102.64	204.99	43.56	1,563.79	80	134.00	25	3,714,00	2	5.215.65
बिकी/पुनर्खरीट/प्रतिदान पर प्रीमियम			× ×	(8,402.12)		(9,918.62)		(4.810.22)		(8, 297.79)
विकास प्रारक्षित नियि से अंतर्वाह					8					
निवेशों के मूल्य में मूल्प्रहास के लिए किया गया प्रावधान, पुनरांकित		9.83		•	A STATE OF THE STA	•				,
संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के प्रति प्रावद्मान, पुनरांकित		200.20		•		81.41		65.35		6.23
उप योग (क)	1,280,99	1,309.46	302.44	2,166.23	28.28	1,900.05		1,672.04	10 to	2,120.64
घटाएं : संदिग्य निवेशों और जमा राशियों के प्रति प्रावधान	The second secon	202,11		1,907.15		2,533.16		1,682.60		1,948.64
उप योग (ख)		202.11	•	1,907.15		2,533.16		1,682.60		1,940.64
योग (क-ख)	1,206.99	1,107.35	302.64	259.00	50.25	(633.11)	(DO: 16)	(18.56)	9	172.20

धारतीय यूनिट ट्रस्ट (धारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समात वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

										H ENIS CHAIL	E H
×		एमअम्बर्ध	हैंपी 94 (मा)	स्मअप्रदेषी 95 (॥)	95 (II)	टमजगईपी 95 (18)	95 (M)	स्मअद्भिते %	86	(H) % फ्रिक्स कर (H)	S6 (H)
		20.00.00	30.06.2001	20.48.202	30.06.2001		30.06.2001		30.06.2001		30.06.2001
नातिका ग											
चालु देयताष्ट्र और प्रावधान									3 20%		
चान् देयताष्ट	,								2.0		1
बिविद लेनदार- अन्य	- Z - S	20.00	200.98	8	164.63	Ī	(62.29		38.07		40,156.64
1		8	104.45	a a	65.48		140.22	4	36.91		0.21
अदाबी आय वितरण			57.47	2 2 2	41.27		76.17	5.7	SS 13		432.37
अतर कार्यालय क्रमों में अंतर (युद्ध)			•		•		,				6.05
अन्य योजनाओं को देय (शुद्ध)			4		1		537.40		•		
	उन योग (क)	The second	362.90	****	15.152		S16.08	20	144.16		40,589.27
प्रावधान		4									
संदिग्ध समझी गई बत्तमया और प्रोद्भूत अध्य के लिए प्राध्यान			19.20		10.63		79.50	4	23.86		161.38
संदिग्य निवेशों और जमा राशियों के लिए प्रावधान			1.84		•		620.08		313.61		1,904.55
मिलान की शेष मदों के लिए प्रावधान		38	1		٠		٠	18.0	•		
	भ दीम (ब)	7.0	21.04	8	10.63		729.68		337.47		2,065.93
	योग (कम्बा)	a the	383.94	SE COL	202.01		1,645.68		40.63		42,655.20

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

THE COLUMN ASSESSMENT									ahs	কণ্য লাও দ
	एमआईमी	54 94 (III)	हम्मआईपी 95 (॥)	ii 95 (II)	एमआईपी 95 (॥)	(iii) 56	EHE	एम आईपी 96	\$nema \$	एमआईमी ९६ (!!)
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
नालिका 'द्र'										
नियेश										•
निवेश (लागत या घटी हुई लागत पर)	,	St. A. als Man Ad								
डिबेचर और बॉण्ड @			•	•		2.62	•	104		1.374.03
अधिमान शेयर	,		•	•				0.45		
इक्किटी शंगर @	•	•	•	7.37		133,70				
	द्योग	,	,	7.37	-	136.32		1.49		1,374.03
उद्धृत (लागत पर)		,		7.37		133,70				
अनोद्धृत (लागत पर)		٠	,	,	•	2,62		1.49		1,374.03
)e	,	,	7.37		136.32		1.49		1,374.03
ं उद्धृत (बाजार मूल्य)	*			15.28	× •	278.04			,	•
अनोद्धृत (मूत्यांकन पर्)	•			•		2.62		1.49		1,374.03
	4			15.28		280.66		1.49		1,374.03
	क्या (ख - क)	• 4 :: .		16.7		144.34				•
टिप्पणियां : 🛭 🕫 १. डिबेचर एवं बॉण्ड और इक्किटी शयर :	A West of the control				A MANUAL CONTROL OF THE CONTROL OF T					
(क) अपूर्ण क्रय-संविदाओं सहित एक से अधिक वर्ष (क) (ख) अपूर्ण बिकी-संविदाओं रहित एक से अधिक वर्ष (ख) @2.अशत: प्रदन शेयरों बिबेंचरों बॉणडों की अनमांगी देयता		and the second s		:		,				• •

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के स्प में संतान तालिकाए (जारी)

		हमआईपी	ईमी अ (III)	एमआईपी 95 (॥)) 95 (II)	एमआईपी 95 (॥)	95 (III)	एमआईपी 96	-d-96	एमआईपी ९६ (॥)	f) 96 (ii)
		30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	38.88.2802	30.06.2001
तालिका छ	<u> </u>										
जमा राशियां छवं अन्य निवेश											
मुद्रा बाजार बाध्यताए		648.86	0.31	288.49	0.11	99.85		74.35	0.01	28 823	10.85
	큐	648.86	0.31	288.49	0.11	99.85		27.35	0.01	23.823	10.85
तासिका च								,			
चालु आस्तियां				٠.							
हैकों में चालू खाता शेष	*	276.70	319.01	69.74	116,14	200.41	137,47	88.38	90,72	28.63	523.30
विविध देनदार		10.80	10,76	2.30	2.25	630.56	551,56	314.07	314.21	10.4	542,62
बकाया और प्रोद्भूत आय		6.61	29.28	0.6	12.47	59.61	86.62	8 =	26.70	1.58	270.30
अन्य योजनाओं से प्राप्य (शुद्ध)		£27.94	1,129.43	283.63	402.11	\$3.65 (1)	٠	73.00	37.91	627.28	40,106.30
अंतर कार्यालय शेषों में अंतर (बुद्ध)		•	2.50	0.64	0.64	6.50	0.60		0.03		
	योग	832.05	1,490.98	356.93	533.61	\$60.5	876.25	270	469.57	\$5"19Z	41,442.52
तारिका छ				%							
आस्थागित राजस्व व्यय	- 1,,1			, in						11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
पिछते तुलन-पत्र के अनुसार शेव		•	•	:	25.96		82.21		80.53		157,81
घटाएं : वर्ष के दौरान अपिलिखत राशि		•	;		25.96		82,21		80.53		157.81
ŕ	त्तुम		•		•		•		•		•

न्यासी

एस के मुखोपारयाय संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग

के के सोनी भागीदार

रमन हंगेकर भागीदार

मुंबई दिनांकः

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, १५६३ के अंतर्गत स्थापित) ३० जून, २००२ का तुलन-पत्र

									יאק מוס א	
	टमआईपी 95	86	एमआईपी 96 ॥	III 96 III	एमआईपी 96 (1V)	≫ (rv)	एमआईपी 97	पी 97	एमआई	टमआईपी 97 (॥)
	30.06.2002	30,06,2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.08.20C	30.06.2001	30 M 2812	30,06,2001
देयताएं		2.08.1							5,5	
, क्क.	45,976.31	47,048.58		33,089,15		73,603.10		144,687.99	216.282.4	194,700.05
प्रारक्षित निधि और अधिशेषच्य	(4,364,44)	940.53	8	3,721.21	812.63	7,255.59	# %	(33,457.32)	(85 SM BB)	(31,679.47)
चालु देयताएं और प्रावधान	21,248,62	17,744.14	8	2,279.39	3	8,440.27	20.00	26,066.11	200	29,688.01
			TO THE PROPERTY OF THE PROPERT							
कुल देयताएं	62,860.49	65,733.25	1.261.70	39,089.75	5 24.50	89,298.96	1,865.86	137,296.78	12,61.37	192,708.59
अस्तियां		× 3/1 5	X 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2						・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	****
निवेशप	11,696.47	-51,016.16	Num	36,759.15	Two.	82,580.20		112,709.85		166,340.29
जमा राशियां और अन्य निवेश	29,973,81	1.99	566.13	0.09	1891.22	0.75	8.4	4.11		3.80
चालू आस्तियाः व	30,188.41	14,567.46	695.57	2,282.77	3,463,28	6,528.32	97 97 7	24,112.58	13.100.01	25,682,88
आस्थागित राजस्व व्यय		147.64		47.74		189.69		470.24	The state of the s	681.62
कुल आस्तिया	57 (4.4) (3.6)	65,733.25	a jej	39,069.75	Destroy.	89,298.96		137,296.78	12,46.37	192,708.59
लेखा रिप्पणियांरु										
				-						
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।							٠			
हमारे समितिय के संलान प्रतिवेदन के अनसार								एम दामोदरन		
कृते बारलीबॉय एण्ड पुरोहित	कृते के के सोनी एण्ड कं.							अध्यक्ष		
					एस रविकुमार					
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार				महाप्रबंधक					
					निधि लेखा विभाग			•		
								न्यासी		

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम् । १६३ के अंतर्गत स्थापित) १४ गुन्द २०१४ को समान वर्ष का राजस्य लेखा

	- Amanual	Affi oc	III oo Mina	3	45	-			E THE SEA	
	2		HAIICH A		(AI) OS INSIRSHA	(N)	रमजाइपा 97	पा 97	एमजाहुपी 97 (॥)	H 97 (H)
		पिछला	F	मिक्स	F	मिछला	F	पिछला	I	पिछला
	R	18	F	Æ	*	E	¥		E	1
आय	# (2) (2)									
लाभाश	106.28	76.27	S S	36.82	8	154.92	8 8	150.21		299.47
ब्याज	8,18,	6,983.71	1.282.46	4,448.12	188-67	8.354.85		13 062 49	2000	18 409 06
निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर साभ \$	8.8	•	8 9	•	3262		2008	,		2000
अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्रीप्रतिदान पर लग्भ #\$	1,542,70	(351.29)	3	(1,341,40)	3	(1,309.47)	E.	(2,496.43)	1	1.313.97
अन्य आय	9.0	. 0.62	6	0.53	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.91	8	0.36	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	- 59
पिछती अवधि के समायोजन - आय	106.42	•	18.70	`.	2					3
पिछले वर्ष संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान, पुनराकित	90	1.83		1.21		7.29		8		13 48
संदिग्ध निवेशो और जमा राशियों के प्रति प्रावधान, पुनरांकित	1,34.76		287.72		2995					2
निवेशों के मूत्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान, पुनरांकित	2,255.23			•	3.	•	3		50 3	
उद योग (क)	10,725.94	8,711.14	6,482.80	3,145.28	15, ere.	7,208.50	8.13.18	10,718.92	8	20,037.57
घटाएं : संदिग्धं समझी गई आय के लिए प्रावधान	780,78	618.10	16.97	105.76	10 BL	431.20	88.3 16	1 179 %	***	2 125 36
घटाएं : वर्ष के दौरान अविनिखित/अपिलिखित निवेशों की लागत										2
घटाएं : संदिग्य निवेशों एवं जमा राशियों के प्रति प्रावधान	7,618.37		2,071 10	•	3.200.20	•	3			
उप योग (ख)	91:909:0	618.10	2,000,10	106.76		431.20	16,157.64	1,179.26		2.125.36
योग (क-ख)	2,317.76	6,093.04	08.08.7 1	3,039.52	11.70%	6,777.30	6	9,539.66	27.314.9	17.912.21
राजस्व खाते में प्रावधानों को पुनरांकिनांप्रभारित करने के कारण व्यय पर आय का	R					i hear				-
		,				·				
अगध्यत्प(हानि) में वाद्ध/(कमी) (तातिका 'ठ' में लेखा टिप्पणी की टिप्पणी सं १४ टेखे)	(4.0(8.38)	•	(1.489-41)	•	A 100 C		C. 18. 10.		Ann ann ann	

E Teller spread of the second

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समान्त वर्ष का राजस्व लेखा (जारी)

	हमआई	ईपी 95	एमआईपी 96 ॥	III 96	एमआईपी 96 (IV)	(A) 9	ਦਸਤਸ਼ईਧੀ 97	ft 97	<u> एमआई</u>	एमआईपी 97 (॥)
	चाल	पिछला	वाल	पिछला	चार्	पिछला	चाल	मिछला	वाखे	मिछला
	38	ON THE	F	''	ਬ	जु	9	जु	æ	B
व्यव									-1:	
वेतन/भते, भविष्य निधि में अंशदान और ग्रेच्यूटी	85.30	82.09	19.59	61.52	80.33	131.83	171.09	187,58	280.42	266.94
कार्यालय व्यय	140.33	127.60	41.34	90.47	188.39	201,89	260.01	282,79	422 88	369.82
एजेंटों को कमीशन	•	1			90.0	•	10.01		0	•
स्टाम्म शुल्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	89.88	68.61	55.49	49.74	145.46	137.43	164.55	121,23	201.68	132,74
लेखा परीक्षकों की फीस (आबंटित)	0.41	0.25	60.0	0.19	6.3	0.41	0.63	0.58	*	0.82
अपलिखित आस्प्रागित राजस्व व्यय	147.64	158.68	47.75	200.01	189.69	396.58	470.24	577.78	29 186	705.48
विकास प्रारक्षित निधि में अंश्रदान	23.88	30.68	8.6	40.67	6 .32	87.15	216.57	310.02		441,16
कर्मचारी कल्याण निधि के लिए अंशदान		,	9.83	40.67	8.3	87.15	86.63	124.01	5	176.46
सेवा प्रभार	127.03	119,55	29.17	89.59	119,63	191.98	254.78	273.17		368.73
पिएसी अर्वाध के समायोजन - व्यय	B		(6.57)	•		•	20.0	٠		•
. उप योग (क)	26.319	99.799	212.62	572.86	8 88	1,234.42	T COLUMN	1,877.16	2,605.4	2,482.15
घटाए : विकास प्रारक्षित निष्टि में प्रभारित ब्यय		•		•					3910	ł
उप योग (ख)		•						•		•
जोहे : प्रदन्त ब्याज "	•	,				•	20'0	•		
ओई ः निवेशों की अंतर योजना बिक्रों पर हानि \$			8 8	•	2	,	3.28		Z	
जोड़े : अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिकीग्रतिदान पर हानि		•	3	•	7			•		•
ગાંદ ામલાન છો શુષ્ટ મદો છે ાલાયમાં આવેલાન	5			•	3 1	•				•
34 વાર્ષ (૫)								•	A Company of the Street	•
योग (क-व्य+ग)	9.00	587.46	3,415.00	572.86	1,657.00	1,234.42	(e)	1,677.16		2,462.15
व्यय से आय की अधिकता	(0)(00)(0)	5,505.58	m.	2,466.66	2,246.07	5,542.88	(8,929,58)	7,662.50		15,430.06
ELE ELE	23173	6,093.04	8 58	3,039.52	11,797.84	6,777.30		9,539.66		17,912.21
\$ अंतर योजना कारोबार पर लाभ/(हानि) (शुद्ध) @	7-02	54.53	2,773,88	(1,281.73)	(8° 28)	(801.10)	(1,200,7)	(269.36)		2,777.17
अभिकास मार्गासन निमित्र में निमेषा के अंत्रशास पर साथ । (जानि) समितिकत	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Prop. Bell		100 mars		Story with the		1、日本の大学の大学の大学の大学	

पिएले वर्ष के आंकड़े शुद्ध हानि एवं अंतर योजना कारोबार के आंकड़े हैं।

' पिछले वर्ष के आंकड़ प्राप्तांप्रदलें शुद्ध बयाज के आंकड़े हैं।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (मारतीय यूनिट ट्रस्ट अयिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समात वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा

कि.69 5.505.58 778.85 2.465.66 2.240.07 5.542.88 (8.205.58) (0.43) (524.73) (0.03) (12.54) 0.14 (87.73) 0.64 (0.44) (524.73) (0.03) (12.54) 0.14 (87.73) 0.64 (0.44) (524.73) (0.03) (12.54) 0.14 (87.73) 0.64 (0.44) (524.73) (0.03) (12.54) 0.14 (87.73) 0.64 33.22 4.04 (1.78) 3.58 3.2212.36 1,195.68 4,007.50 17,451.56 86.72 573.48 (1.78) 3.58 (211.04) 826.58 (91,564.28) 87.11 4.860.85 778.77 2.454.12 2.240.21 5.455.15 (91,562.28) 87.11 4.860.85 778.77 2.454.12 2.240.21 5.455.15 (91,562.79) 87.11 4.860.85 778.77 2.454.12 2.240.21 5.455.15 (91,562.74) 87.11 4.860.85 778.77 <td< th=""><th></th><th>हमआईपी 95</th><th># 95</th><th>हमआईपी 96 💵</th><th># 96 Ⅲ</th><th>एमआईपी 96 (IV)</th><th>(N) 96 (IV)</th><th>TO CHARTON</th><th>£9.62</th><th></th><th></th></td<>		हमआईपी 95	# 95	हमआईपी 96 💵	# 96 Ⅲ	एमआईपी 96 (IV)	(N) 96 (IV)	TO CHARTON	£9.62		
मान्य प्रतिकतान तेवा वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष		F	पिछला	<u> </u>	Она	and a	4	SINCLE	18 (18)	हमआ	4H 97 (H)
के संकिक्त अपन्य स्वक्र अपन्य स्वक्र किया हो कि कि क्ष अपन्य स्वक्र क्ष	राजस्य विनियोजन श्रेखाः	3	큠	E	TE .	# #E	पुरुषा चर्च	E E	मिछला जुब	E 1	मिखला
स्विक्त आप क्या क्ष्रिया क्ष्या क्ष्	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	=								3	0
1873 1875	व्यय से अधिक आय जोड़ें(पटाएं) : पिएसी अविय के ग्रीमियम / समायोजन	(3,686.68)	5,505.58		2,466.66	2,2	5,542.88	(8,929,58)	7,662.50	(18,512,20)	15,430
3 जराद विस्तरण का क्षेत्रक का अपन्य प्रतास किरावा का क्ष्रक का क्ष्री का क्ष्रा का क्ष्रक का क्ष्री का क्ष्रक का क्ष्रक का क्ष्री का क्ष्रक का क्ष्रक का क्ष्री का क्ष्रक का क्ष्री का क्ष्रक का क्			(024.73)		(12.54)		(87.73)		(109.02)	(0, 17)	721)
बारिक तिया विराय	वर्ष हेतु आय वितरण		4,880.85		2,454.12	2,240.21	5,455.15	(8,928,74)	7,553.48	(18.512.37)	15 252
करका पर कर किया है। स्थाप कर कर का किया है। स्थाप कर कर कर कर कर कर का किया है। स्थाप कर	पिछले वर्षों के लिए आय वितरण	1,530.49	2,740.20		2,212.36	1,195.68	4,007.50	17,451.56	17,084.42	28 423.88	20 300 6
प्राप्तिक निर्मि में अंतरित संग्र (1.00 क्ष.) (1.551.10 कि.) (2.161.10 कि.) (2.268 ह.9.9 । 1.565.10 कि.) (1.561.20 कि.) (1.561.10 कि.) (1.5	आय वितरण पर कर	y :	3.		3.58	0.01	8.16	2,768,74	2.469.20	4 373 49	9 849
स्था क्षित्र	सामान्य प्रारक्षित नियि मे अंतरित शेष	(6.070.64)	573.48		449.22	Tips and	839.91	1,885.24	4,158.59	2,604.94	5,611,4
हर्ग तेचा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भागेंहें। हर्ग ते के संतान प्रतिवेदन के अनुसार इस्ते के संतान प्रतिवेदन के अनुसार स्तान			2 B90 A		(211.04)	Ϋ́ (}-	599.58	(31,034,28)	(16,158,73)	(53,914,68)	(16.472.7
हत्तारे समीतोय के संगन प्रतिदेदन के अनुसार हत्त्रों के संगन प्रतिदेदन के अनुसार हत्यों देखाकार समित्रीय के संगन प्रतिदेदन के अनुसार समित्रीय समित्रीय के संगन प्रतिदेदन के अनुसार के समित्रीय के संगन प्रतिदेदन के अनुसार समित्रीय के संगन प्रतिदेदन के अनुसार के समित्रीय के संगन प्रतिदेदन के अनुसार के समित्रीय के संगन प्रतिद्वार के समित्रीय के संगन प्रतिदेदन के अनुसार के समित्रीय के संगन प्रतिदेदन के समित्रीय के संगन प्रतिदेदन के समित्रीय			4,660.83		2,454.12	2,240,21	5,455.15	(8,526,74)	7,553.48	(18.5)2.37	15 252
के के सोनी स्पर्धातायाय भागीदार भागीदार संस्थात के मुखोपारयाय नियि लेखा विभाग	तनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार				धन रविकुमा र महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग			ਲ ਤ		
किर के कुर्जाताय्याय के के सोनी सम्प्रायय महाप्रवाय सम्प्रायय सम्प्रायय सम्प्रायय सम्प्रायय सम्प्रायय सम्प्रायय									न्यासी		
	मन इसेकर गोदार बई	के के नोनी भागीदार			By n∞ u⊸	स के मुखोपारमाय संयुक्त महाप्रसंघक नेधि लेखा विभाग			व िक		

रुप्ट लाख में

भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1863 के अंतर्गत स्थापित) १ भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1863 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समात वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संखन तारिकाएं

	7		III 30 High OF H	E 30	एम:आईपी 96 (IV)	(A)	रमआईपी 97	व ी 97	क्रमआई	ष्मआईपा ९७ (॥)
	हम्आईता हुन	195	T ALICEN	B	- Control - Cont			20 06 2001	20 05 7072	30,06,2001
	30.06.2022	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	20.04 2002	30.06.2001		20.00		
}					HX H				**************************************	
क्षालका क							May a			
मुंजी		47 048 SB		33.089.15		73,599.77		144,687.08	EL 2007.3	19,696.43
मूनिट पूंजी		20.000,12				3.33		0.91	8	1.62
मन्द्रियों की बिक्री से पान आवेदन राशि		,				400		144 687 00	215, 282.41	194,700.05
	45 676.31	47,048.58		33,089,15		73,903.10		20.100		
					HARLES AND THE RESERVE AND THE			×		
3139 di	# 100 p		N. C.				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
אובושט ויינת אוב אוב אום										
सामान्य प्रारक्षित निधि		6		77 109 2	7 255 59	13,634.66	(33.457.22)	2,044.54	(31,578.47)	6,061,18
पिछले तलन-यत्र के अनुसार शेष		_		14 19070		500 58		(16,158.73)	(53.914.68)	(16,472.70)
La de la constanta de la const	(5,070.64)	1,563,13	27.78	(Z) (A)		2000			80 806	170.85
לא של של אין	LES PLO	(175.46)	(2,980,23)	(119.08)	(7,365.W)	(82.81)		6.00		
बिक्री/पुनर्खरीद/प्रतिदान पर प्रीमियम			- 2	•		,	1 6 3 1 5 1		SAN	•
विकास प्रारक्षित निधि से अंतर्थाह	***************************************				1	181 67		2,648.56	9	2,519.39
संभिक्त निर्वेष्णे और जमा राष्ट्रियों के पति पावधान, पनरांकित	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	462.20		20.00				-	(C) (ES 370 ME)	(7,721,28)
(a) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	(1.56.4)	13,990.39		5,392.27		14,333.10	6		1	20 010 17
		2 040 64				3,591.94	•	11,355.24		11,369.07
घटाए : निवेश के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	ייייי פייייי	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	20,713		3 485 57		10,796.96	9	12,608.24
घटाएं : संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के लिए किया गया प्रावधान		10,007.22		3.						90.08
क्षेत्र के प्रमाण क्षेत्र के समामितियन निर्वेष्टी की लागत		•						25. 00	5	23 958 19
מוכות של ט בועום מסונוו פעונים וויינים אונים מיינים		13,049.06	9	1,871.06		7,077.51		27,152,22	8	
(5) 113 70		2 600		377.21	22.2	7,255.59	2.7	(33,457.32)	32) (26,470 -	(31,6/8.4/)
지배(하-때)	(Table 1	Sec. 348								

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (मारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाद्त वर्ष के शिष्ट लेखों के भाग के रूप में संत्यन ताकिकाएं (जारी)

									स्थाह	रुपए लाख में
*	एमआ	ाईपी 95	एमआईपी 96 ॥	196 Ⅲ	एमआईपी 96 (IV)	96 (IV)	एमआईपी 97	76 97	ा) ८५ किस्टाम्य	dh 97 (II)
	30.06.2002	30.96.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30,06,2001	30.00.200	30.06.2001
ं ताक्षिका 'ग'	×									
चालु देयताएं और प्रावधान				···						
चालु देयताएं							•		harry harry	
विविद लेनदार- अन्य	132.85	1,313.39	1,016.21	68.40	3,175,35	91.92	356.20	146 50		167 85
निवेशों की क्रय संविदाएं	•	•			•			3		65.00
बैंक श्रोप	14.50	ş	68.44	80	1 123 32	18 03				8 8
अदावी आय वितरण	83.88	322.61	28.40	403.45	185	564.08	37 102	1 500 77		26.21
अंतर कार्यालय शेषों में अंतर (शुद्ध)	0.01	1.26	٠		.,		2	0.00		66.760,1
उप दोग (क)	T(0) 241.31	1,637.26	1,113.05	480.93	4,463.98	674.03	885.08	1 748 44	1	2 020 28
प्रावधान	*				*		1			4,010.60
संदिग्ध समझी गई बकाया और प्रोद्भूत आय के लिए प्रावधान	1,838.54	978.60	0.33	163.13	1.83	548.90	0.13	1 422 78		2 200 23
संदिग्य निवेशों और जमा राशियों के लिए प्रावधान	18,359.26	12,085.64		1,635.33	23.19	3,625,40	,	10 600 16		13 634 42
निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान	787.42	3,042.64	,	•	,	3.591.94	,	12 294 73	× 4-	11 Se4 DB
मिलान की बकाया मदों के लिए प्रावधान	22.09	•	78.31	•	52.67		37.91	!	\$	3.
उप योग (ख)	(33) 21,007.31	16,106.88	78.84	1,798.46	77.69	7,766.24	39.00	24,317.67	18.04	27.617.73
योग (कम्ख)	5+31) 21,248.62	17,744.14	1,191.69	2,279.39	4,541.67	8,440.27	723.12	26.066.11	2.719.84	29 688 01

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समात वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संत्यन तालिकाए (जारी)

				٠						स्था	रुपए लाख में
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		एमआईपी 95	ईमी 95	एमआईपी 96 ॥	119€ II†	एमआईपी 96 (IV)	(A)) 96 I	एमआ	एमआईपी 97	एमआई	एमआईपी ९७ (॥)
		30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06,2001	30.06.2002	30.06.2001
तालिका 'घ'											
निवेश		·									
निवेश (लागत या घटी हुई लागत पर)											
केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां/प्रमाणपत्र		,	1,087.43	,		•			325.94	,	ı
डिबेचर और बॉण्ड @		10,876,35	37,088.04		28,936.02		59,177.18	•	75,585.67		117,025.91
अधिमान शेयर		787.42	859.93	•				٠	•	,	1,280.72
इक्विटी शेषर @		1.38	11,928.40	,	7,823.13		23,272.10	,	33,020.40	,	43,928.07
मीयादी ऋण		33.32	52.36		•	,	130.92	,	3,777.84	,	4,105.59
	타	11,698.47	51,016.16	•	36,759.15	•	82,580.20	•	112,709.85	•	166,340.29
उद्धृत (लागत पर)		•	13,015.84		7,823.13	•	23,255.83	•	33,196.34	,	43,590.67
अनोद्ध्त (लागत पर)		11,698.47	38,000.32	•	28,936.02	•	59,324.37	•	79,513.51	•	122,749.62
	ÌG	11,698.47	51,016.16	4	36,759.15		82,580.20		112,709.85		166,340.29
उद्धृत (बाजार मूल्य)	•		8,255.25	• .	5,998.79		16,835.75	1 77	18,722.08		26,804.69
अनोद्धृत (मूल्यांकन पर)		10,911.05	39,718.27	•	33,212.59	. •	62,152.51		81,693.04		127,851.52
	Þ	10,911.05	47,973.52		39,211.38	-	78,988.26		100,415.12		154,656.21
निवेशों के मूल्य में मूल्यवृद्धि/मूल्यडास) योग ('ख' - के)	ĵe	(787.42)	(3,042.64)		2,452.23		(3,591.94)		(12,294.73)	12 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A	(11,684.08)
टिप्पणियां : @1.डिब्रेचर एवं बॉण्ड और इक्विटी शेयर :			Annual An								
(क) अपूर्ण कय-संविदाओं सिहत एक से अधिक वर्ष (क)(ख) अपूर्ण विक्री-संविदाओं रिहत एक से अधिक वर्ष (ख)								world familiary (1993)	, ,		. 0.68
@2.अशतः प्रदन् शेयरो/डिबेचरो/बॉण्डो की अनमांगी देयता		•			,				•	2	•

30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अंतर्गत स्थापित)

									स्रति	रुपए लाख में
	् एम आ ई	ाईपी ७५	एमआईपी 96 ॥	≡ 96	रमआईपी 96 (IV)	(N) 96	एमआईपी 97	76 fb	एमआई	एमआईपी 97 (॥)
	38,06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तालका 'ङ'								ŀ		
जमा राशियां एवं अन्य निवेश										
मुद्रा बाजार बाध्यताएं	20,973.61	1.99	566.13	0.09	1,891.22	0.75	47.68	4.11	19,531.30	3.80
· 由	20,973.61	1.99	566.13	0.0	1,891.22	0.75	47.68	4:11	19,531.30	3.80
तालका 'च'										
चालू आस्तियां										
बैको में चालू खाता शेष	134.47	364.07	130.43	386.04	1,570.65	688.90	929.68	1,484.32	92,777.87	1,777.55
विविध देनदार	7,473.31	4,314.22	6.77	58.54	28.49	593.56	40.48	2,945.60	119.47	3,438.61
निवेशों की बिक्री-संविदाएं	70.86	13.94	,			-	•		916.96	£
बकाया और प्रोद्भूत आय	1,892.79	2,529.25	1.55	1,499.48	5.90	2,463.35	1.18	4,495.05	81.37	6,410.30
अन्य योजनाओं से प्राप्य (शुद्ध)	20,616.98	7,345.98	556.82	338.71	1,858.24	2,780.72	. 16.10	15, 187, 61	19,203.33	14,052.12
अंतर कार्यालय शेषों में अंतर (शुद्ध)		•	•	•		1.79	0.76	•	1.07	2.96
長	30,188.41	14,567.46	645.57	2,282.77	3,463.28	6,528.32	1,018.18	24,112.58	113,100.07	25,682.88
तातिका भ										
आस्थागित राजस्व व्यय			•		-					•
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार श्रेष	147.64	306.32	47.74	247.75	189.69	586.27	470.24	1,048.02	S81.89	1,387.10
घटाएं : वर्ष के दौरान अपिनिखित राशि	147.64	158.68	47.74	200.01	189.69	396.58	470.24	577.78	881.62	705.48
E C		147.64	•	47.74		189.68		470.24		681.62

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 সূন, 2002 কা तुलन-पत्र भारतीय यूनिट ट्रस्ट

	हमअाईपी 97 (॥)	(111)	(시) 26 ਸਿੰਡੇਸਲਸਤ	(V) 7e1	एमआईपी 97 (V)	(v) 7e	रमआईपी 98	मुङ	एमआईपी 98 (॥)	(II)
	38.06.2002	38.06.2001	30.06.2002	38.06.2001	30.06.2002	38.06.2001	30.06.2002	38.06.2001	30.06,2002	38.06.2001
देयताएं										
ينا	102,169.00	97,572.05	114,849.41	108,620.58	53,405.66	51,658.89	109,815.01	106,417.59	96,282.88	94,153.31
प्रारक्षित निधि और अधिशेषच्य	(25,994.60)	(16,226,25)	(25,462.40)	(11,331,56)	(18,984.32)	(8,252.99)	(29,426,74)	(16,253,15)	(43,684.44)	(21,149.99)
गल देयताएं और प्रावधान	12,933.51	14,750.56	16,612.62	9,747.27	10,369.25	7,182,27	17,452.21	12,770.90	29,261.93	19,140.41
:							-			
कुल देयताएं	16.781.91	96,096.36	105,999.63	107,036.29	46,790.59	50,588.17	97,840.48	102,935.34	81,860.37	92,143.73
आसियां			×				•			
निवेश	45,748.43	81,704.63	85,681.41	85,077,59	38,922.86	46,446,38	88,619,16	91,822,81	68,804.96	79,010,94
जमा राशियां और अन्य निवेश	18,833.04	2.48	8,385.99	4.20	1,680.89	0.10	132.48	1.02	1,084.83	0.87
दासु आस्तियोच	24,455.22	13,887.47	13,620.39	21,504.72	6,055.20	3,743.40	8,588.78	10,167.00	11,503,07	12,182.35
आस्थीत राजस्व ब्ययछ	7.2	501.78	3	449.78	3	398.29	460.06	944.51	5	949.57
कुछ थानित्रां	19, 107, 91	96,096,36	105,999,63	187,836,29	46,790.59	58,588.17	97,640.48	102,935.34	81 860.37	92,143.73

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

लेखा टिप्पणियां ----

हमारे समितिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

क्ते के के सोनी एण्ड के.

सनदी लेखाकार

एम दामोदरन **STEAR!**

कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित

सनदी लेखाकार

रमन हंगेकर भागीदार

मुंबई दिनांकः

क्रक्रमान

एस के मुखोपाच्याय संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग

न्यासी

न्यासी

निधि लेखा विभाग महाप्रबंधक एस रविकुमार

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

			*						रुपए लाख में	ųr.
	(III) रि क्रिडेम्हम्य	97 (III)	एमआईपी 97 ((V)	(V) 76 f	एमआईपी 97 (V)	(V) 7e	एमआईपी 98	96 Up	एमआईपी ३६ (३)	1 96 (3)
	चार्ष	पिछला	चाल	पिछला	चार्ष	पिछता	चाल	पिछला	चाल	नेखला
	जु	JE	A	9	वर्ष	a	जैह	ᆲ	. Je	TE .
आय					g in the second					;
लाभाश	348.17	166.13	288.33	126.34	149.43	127.40	437.80	236.23	237.64	
ब्याज	7,384.87	8,509.05	9,704.16	10,599.82	4,077.86	4,718.16	8,928,16	9.600,67	7 064 23	8 195 46
निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर लाभ \$	271.60	,	574.84	•	192.00		1,165.07		9	
अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ #\$	1,536.18	945.81	926.64	9.87	243.76	(2,320,63)	903.87	(1,092,08)	455.95	(62 22)
अन्य आय	0.32	0.34	0.78	. 0.86	90.0	0.40	0.70	2.30	-	(20.1.2)
पिछ्नी अवधि के समायोजन - आय	5,49		66.53	,	26.93		66.25		17.58	. ,
पिछने वर्ष संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान, पुनरांकित	15.63	35.32	33.76	3.76	91.97	1.4	45.99	61.57	35	8 9
संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के प्रति प्रावधान, पुनरांकित	325.71	,	936.45		205.47		458.12	<u> </u>	970 59	500
निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान, पुनरांकित	3,785.57	•	1,139.54	,	1,202,32	•	3.168.17	,	4 969 47	
उप योग (क)	13,673.54	9,656.65	13,671.03	18,748.65	6,189.82	2,526.77	15,174,13	8,808,69	13 767 60	7 362 04
यदार्थः संदिग्ध समझी गई आय के लिए ंबधान	557.91	192.68	1,101.47	740.29	525.86	180.89	1 029 07	347 65	2 200 27	\$ 6.64 DO
घटाएं : वर्ष के दौरान अवलिखित/अपलिस्थित निवेशों की लागत	96.1		0.71	•	ı		•		13.34	8
घटाएं . संदिग्ध निवेशों एवं जमा राशियों े प्रति प्रावधान और मूल्यद्वास	2,763.22	,	7,772.35	•	4,273.74	,	6,230.71		14.014.36	
उप योग (ख)	3,323.03	192.68	8,874.53	748.29	4.799.60	180.85	7,259.78	347.65	16.221.28	1.644.00
योग (क-ख)	18,350.51	9,463.97	4,796.50	18,000.36	1,390.22	2,345.88	7,914.35	8,461.04	(2,453.66)	5,718.04
राजस्व खाते में प्रावधानों को पुनराश्विभारित करने के कारण व्यय पर आय का	1.		, iĝ				*	,		
आधिक्य(हामि) में वृद्धि(कमी) (तातिका 'ठ' में लेखा टिप्पणी की टिप्पणी सं. 14 देखें)	1,346.16		(5,697.07)	•	(2,865.95)		(2,604.42)	,	(8,086,00)	

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा (जारी)

									रुपए लाख में	4
	एमआईसी 97	(111)	(भ) ४६ फिड्रेस्टम्न	(VI) 79	(V)	(V) 76	एमआईपी 98	JJ 86 JJ	एमआईपी 98 (॥)	98 (11)
	चाल	पिछला	चाल	पिछला	चाउँ	पिछला	चाल	पिछला	चात्	पिछला
	, AE.) E	व्य	쁄	क्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	AE.
<u>वस्त्र</u>									-	
वेतन!भते, भविष्ट निधि मे अंशदान और ग्रेच्युरी	151,20	132.46	178.29	157.10	73.71	73.97	160.78	150.17	116.27	130,21
, कार्यालय व्यय	159.20	207.51	178.11	195.62	82.81	104,11	181.01	213.33	125.44	170.96
एजेंटो को कमीशन	10.97	,	9.93	1	(0.02)		0.01	,	34	,
स्टाम शुल्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	116.01	95.83	46.16	37,32	38,68	36,54	102.77	94,74	67.68	56.31
लेखा परीक्षको की फीस (आबंटिन)	0.73	0,41	0.86	0.48	0.36	0.23	0.77	0.46	0.56	0,40
अपिलिखत आस्थागित राजस्व व्यय	430,56	451,30	337.94	358.37	266.65	285.52	544.45	526.02	482.06	474.79
विकास प्रारक्षित निधि में अशदान	191.28	218.91	225.57	259,64	93,25	122.26	203,41	248.18	147.10	215,20
कर्मचारी कल्याण निधि के लिए अंशदान	76.51	87.56	90.23	103,86	37.30	48.90	81.36	99.27	28	86.08
सेवा प्रभार	225.16	192.89	265,51	228.78	109.76	107.73	239.43	218.68	173.15	189,62
पिछली अवधि के समायोजन - व्यय	(0.97)	٠	1.12	•	9.46		4.76	٠	25.71	
उप योग (क)	1,360.65	1,386.87	1,333.72	1,341,17	711.96	779.26	1,518.75	1,580.85		1,323.57
घटाएं : विकास प्रारक्षित निधि में प्रभारित व्यय		•	•	•		•	Stagen - North	•		•
उप योग (ख)		,	•	•						•
ोई ः प्रदत्त ब्याज ै	8.37		13.48	•	3,86	•	184,42	3	2	•
ओहें: निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर हानि \$	167.32		118.35	•	8.59	•	1,892.85	,	862	•
ओई : अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री,प्रतिदान पर हानि	4,590.49	•	2,361.68		2,664.90		_	•		•
ओड़े : मिलान की बकाया मदों के लिए प्रावधान	21.84	•	41.30		29.17	•	32.50		8	•
उप योग (ग)	4,788.02	•	2,534.81	1.	2,704.52	-	5,010.24	•	6.495.67	•
योग (क-ख्व+ग्र)	6,148.67	1,386.87	3,968.53	1,341.17	3,416.48	779.26	6,528.99	1,580.85	7 695.48	1,323.57
व्यय से आय की अधिकता	4,201.84	8,077.10	76.728	8,659.19	(2,026.26)	1,566.62	1,385,36	6,880.19	(10,149.34)	4,394.47
द्योग	10,350.51	9,463.97	4,796.50	10,000.36	1,390.22	2,345.88	7,914,35	8,461.04	(2.453.66)	5,718.04
\$ अंतर योजना कारोबार पर लाभ/(हानि) (शुद्ध) @	104.28	919,33	456.49	510.75	185.41	(827.91)	(87.727)	(22.23)	(248.57)	(69.56)
@ विकास प्रारक्षित निधि में निवेश के अंतरण पर लाभ / (हानि) सिमिलित			(76.24)	•		•	(134.07)	,		

पिएले वर्ष के आंकड़े शुद्ध हानि एवं अंतर योजना कारोबार के आंकड़े हैं। • पिएले वर्ष के आंकड़ प्राप्तीप्रदर्स शुद्ध ब्याज के आंकड़े हैं।

883GI/2003---6B

अध्यक्ष

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) ३७ जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा

स्वा न्यां वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष	चालू विख्ता चालू विख्त वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष		एमआईपी 98		एमआईपी 98 (!!)	9
स्वा न्यात क्ष्रीय के प्रीमियम / समायोजन योग 4,201.84 8,077.10 927.97 8,659.19 (2,026.26) 1,566.62 1,385.36 6,880.19 (10,149.14) 4,301.82 1,385.28 1,385.34 (1,36).89 1,706.90 1,370.69 1,380.89 1,380.19 1,385.34 (1,380.19 1,38	स्वा नुसार शेष अविधि के प्रीमियम / समायोजन अविधि के प्रीमियम / समायोजन योग 4,201.84 8,077.10 927.97 8,6 (80.96) 1,70 1708.90 1,70 1,162.20 2,587.25 1,237.80 2,8 धे अंतिरित शेष योग 4,201.86 (0.07) (14,213.27) (7,22 धे में अंतिरित शेष योग 4,201.86 7,996.14 929.67 8,6		×		150	dan.
स्वा न्तिसर शेष अवधि के प्रीमियम / समायोजन वितरण वितरण विष्ठात्ति के प्रीमियम / समायोजन वितरण विवर विवर	स्वा नुसार शेष अवधि के प्रीमियम / समायोजन योग 4,201.84 8,077.10 927.97 8,6 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70			-×	•	4
नुसार शोष अवधि के प्रीमियम / समायोजन योध के प्रीम्य वृद्धि योध के प्रीम्य विद्या के प्रीम्य वृद्धि योध के प्रीम्य विद्या के प्रीम्य विद्या के प्रीम्य विद्या के प्रीम्य विद्या के प्रीम्य	नुसार शेष अवधि के प्रीमियम / समायोजन वोग 4,201.84 8,077.10 927.97 8,6 अवधि के प्रीमियम / समायोजन वोग 4,201.86 7,996.14 929.67 8,6 व्यवितरण 1,688.69 11,288.00 12,198.24 11,7 व्यवितरण 1,187.33 1,706.90 1,3 लेए प्रदस मृत्य्य वृद्धि (9,691.83) (7,026.37) (14,213.27) (7,2 धे में अतिरित शेष वृद्धि वोग 4,201.86 7,996.14 929.67 8,6				3	5
अवधि के प्रीमियम / समायोजन योग (2.026.26) (5.24) (5.24) (5.24) (5.24) (5.24) (6.66.2 (7.395.36) (6.135.36) (6.11) (10.149.14	अवधि के प्रीमियम / समायोजन योग 4,201.84 8,077.10 927.97 8,6 वितरण योग 4,201.86 7,986.14 929.67 8,6 11,288.00 12,198.24 11,7 11,608.69 11,288.00 12,198.24 11,7 11,122.20 2,587.25 1,237.80 2,8 11,122.20 (0.07) (14,213.27) (7,226.37) (14,213.27) (7,226.37)		,	2		
अवधि के प्रीमियम / समायोजन योग 4,201.86 (80.96) 1,70 (25.22) (5.24) (79.09) (0.11) (181.63) (10,149.14) 4,	अवधि के प्रीमियम / समायोजन योग 4,201.86 (80.96) 1,70 8,6 योग 4,201.86 7,996.14 929.67 8,6 11,288.00 12,198.24 11,7 1362.80 1,167.33 1,706.90 1,3 लिए प्रदम मूल्य वृद्धि (9,891.83) (7,026.37) (14,213.27) (7,2 योग 4,201.86 7,996.14 929.67 8,6		1		, 0710	700
स्वित्तरपा स्वाधित्य वित्रपा स्वाधित स्	योग 4,201.56 7,996.14 929.67 8.6 प्रिक्तरण 1,1628.09 11,288.00 12,198.24 11,706.90 1,3 लिए प्रदम सूच्य वृद्धि (0.07) (14,213.27) (7,228.37)	:	<u>.</u>		7, 43, 14)	4, 395, 4
ा नितरण । 1,608.69 11,286.00 12,198.24 11,702.09 4,893.53 11,788.91 11,572.64 11,093.73 10, 136.20 1,361.09 1,361.09 1,361.09 1,361.09 1,361.09 1,361.09 1,361.09 1,361.09 1,361.09 1,361.09 1,361.09 1,361.09 1,362.24 2,888.93 729.36 2,143.37 1,362.73 1,362.25 1,362.25 1,363.37 1,362.25 1,363.39 1,362.25 1,363.39 1,362.25 1,363.39 1,362.25 1,363.39 1,362.25 1,363.39 1,362.25 1,363.35 1,362.25 1,362	ा 688.69 11,288.00 12,198.24 11,706.90 12,198.24 11,706.90 1,167.33 1,706.90 1,37.80 2,167.25 1,237.25 1,237.25 1,237.25 1,237.25 1,237.25 1,237.25 1,237.25 1,237.25 1,237.25 1,237.25 1,237.2	-	1,3	\perp	149.14)	4 119 10
प्रवितस्पा वितस्पा वितसस्पा	ा वितरण 1,167.33 1,706.90 1,3 (1.23.26 1,237.80 1,3 (1.23.26 1,237.80 2,8 (1.23.26 1,237.80 2,8 (1.23.27 1,2		11,788.91	-	1003 73	10 934 \$
लिए प्रत्म मूल्य वृद्धि प्रि.ज. महन्य वृद्धि प्रमे अंतरित शेष वि. ज.	सिए प्रदम मूल्य वृद्धि (0.07) (0.07) (14,213.27) (7,226.37) (14,213.27) (7,236.34) (7,026.37) (7,236.37) (7,236.34) (7,236.37) (7,236.34)		1.801.12	- :.	915.07	0.000
(9.891.83) (7.205.37) (14,213.27) (7,205.75) (8.842.74) (5.921.29) (13,430.12) (9.393.59) (22,888.20) (9.395.14) (2.395.14) (2.395.25) (2.395.26) (9.395.14) (2.395.14) (2.395.14) (2.395.14) (3.395.1	(9,891.83) (7,026.37) (14,213,27) (7,22 cd) 4,201.86 7,996.14 929.67 8,6			2 828 93	- 00.	0.630
(9,891.83) (7,026.37) (14,213.27) (7,205.75) (8.842.74) (5,921.29) (13,430.12) (9,393.59) (22,888.20) (9,393.59) (22,888.20) (9,393.59) (10,149,14) 4,201.80	(7,281.83) (7,026.37) (14,213.27) (7,2 4,201.86 7,996.14 929.67 8,6	,			3	2,009.0
4,201.86 7,996.14 929.67 8,633.97 (2,031.50) 1,487.53 1,385.25 6,698.56 (10,146.14)	4,201.86 7,996.14 929.67	(5,9	(13,430.12)	× 1	2 888, 203	(9, 7%, 28)
			1,385.25		149.14	4,112.19

कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित सनदी लेखकार सनदी लेखकार

रमन होकर

ककसन

भागीदार

भागीदार

मुंबई दिनांकः

न्यासी

एस के मुखोपारयाय संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग

निधि लेखा विभाग

एस रविकुमार महाप्रबंधक न्यासी

रुपए लाख में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (मारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संतग्न तालिकाएं

30.6.2002 अप्रवेदन राशि चोग 102,162.69 6.31 होशे	30.06.2001 30.06.2001 997,566.08 11 5.97 00 97,572.05	30.06.2002 30.06	30.06.2001	0 00 000 00 00	30 06 2001	30 06 2002	30 06 2001	20 06 2002	30.06.2001
म क कि कि से प्राप्त आवेदन राशि 6.31 विकी से प्राप्त आवेदन राशि 6.31 विकी से प्राप्त आवेदन राशि 6.31 विकी से प्राप्त आवेदन राशि का 'ख' सित निधि और अधिशेष	_			30.00.2002		1001.00.00	20.00.00	10000	
पूजी ो की बिकी से प्राप्त आवेदन राशि का 'ख' सत निधि और अधिशेष									
ं पूजी ते की बिकी से प्राप्त आवेदन राशि का 'ख' सत निधि और अधिशेष	-			• • • •					
वेकी से प्राप्त आवेदन राशि योग धी	26	114,849.31	108,520.48	53,405.54	51,658.30	109,815.01	106,417.59	96,281,14	94,151.20
योग .	16	0.10	0.10	0.12	0.59			1.74	2.11
तातिका 'ख' प्रारक्षित निधि और अधिशेष		114,849.41	108,620.58	53,405.66	51,658.89	109,815.01	106,417.59	96,282.88	94,153.31
प्रारक्षित निधि और अधिशोष								P.	
						-			
सामान्य प्रारक्षित निर्ध								*	4
(16,226.25)	25) 218.53	(11,331,56)	3,323,16	(8,252.99)	2,449.02	(16,253,15)	2,459.87	(21,149.99)	586.96
	83) (7,026.37)	(14,213.27)	(7,205.75)	(8,842.74)	(5,921.29)	(13,430.12)	(9,393.58)	(22,886.20)	(9,720.28)
	152.19	82.43	(59.28)	111.41	101.14	256.53	173.67	353,75	0.80
स्वकृति है। क्षत्राचित कर्मा कार्या कर्मा कर्मा कर्मा है। जन्म स्विति कर्मा करम करम कर्मा कर करा कर्मा कर्मा कर्मा कर करा करा कर्मा कर करा कर्मा कर्मा कर्मा कर करा कर करा करा कर करा कर्म	2,257.32		13.38	•	62.28	•.	80.47		20.00
उप योग (क) (25,994,60)	60) (4,398.33)	(25,462,40)	(3,928.49)	(16.964.32)	(3,308.85)	(29,426.74)	(6,679.57)	(S. SEL.	(9,082.82)
	8,508.01		3,331.26	•	2,755.58		5,479.14		4,697.75
पटार : नम्बराय निवेशों और जमा राशियों के लिए किया गया प्रावधान	3,319.91		4,071.81		2,188.56	•	4,094.44		7,369.39
घटार वर्ष के दौरान अवस्थित।अपनिखित निवेशों की लागत	•	•				.•			9.0
अपयोग (ख)	11,827.92		7,403.07	•	4,944.14		9,573,58	2	12,067.17
योग (क-ख) (25,994.60)	(16,226.25)	(25,462.40)	(11,331.56)	(18,964.32)	(8,252.99)	(29,426.71)	(16,253.15)	(4. PP. 4)	(21,149.99)

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 38 जून, 2002 को समान्त वर्ष के लिए लेखों के षाग के रूप में संस्तन तासिकाएं (जारी)

										रुपए लाख म	ार्ख मे
		टमआईपा	ff 97 (III)	टमआईत	टमआईपी 97 (IV)	एमआईपी 97 (V)	(v) 7e f	हमअ	एमआईपी 98	एमआईपी 98 (॥)) 98 (II)
		30.06.2002	30,06,2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	38.06.2001	30.06.2002	38 06 2001
तालिका 'ग'											
चालू देयताएं और प्रावधान								. "		,	
चालू देयताएं		Î								÷	
विविद लेनदार- अन्य		244.16	1,191.83	208.50	07 40	35 121	199 74	25.00		3	
निवेशों की कय संविदाए			AC 40		į	3	140,17	345.35	70, 701	23.000	. 640.41
		. 1	*/.×7	•		84.75	•	•	,	67.26	•
विकासीय		2.00	38, 13	122.05	96.73	6.31	13.89	6.23	55.99	7.57	1,80
अदावी आय का वितरण		1,142.15	1,150.35	729.83	1,036.78	348.56	504.78	1,000.06	1,156.69	4.100.57	4 081 05
अंतर कार्यालय शेषों में अंतर (शुद्ध)	,	2.23	0.38		•	2.56	0.24		٠	× 11	
K,	अयोग (क)	1,390.54	2,405.43	1,060.40	1,187.14	576.27	647.65	1,349.21	1.319.75	4.573.88	4 773 %
- Marie				96: 27							
संदिग्ध समझी गई बकाया और प्रोद्भूत आय के लिए प्रावधान	ot(960,57	336.50	1.914.53	827.92	801.18	307 04	1 267 96	6		
संदिग्य निवेशों और अमा राशियों के लिए प्रावधान		5,938.12	3,500,62	1.04.67	4 485 95	6 787 46	07.00	- C.	20.010		1,805.42
निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्राक्यान		4.722.44	8 508 81	2 191 2	3331 36	2 200	2 447 40	10.000	25.50	20.28 C. US	97.50
मिलान की बकाया मदो के लिए प्रावधान		2.2	~ 1	8		2	S#1/8#°0		5,4/9,14		4,962.47
EAC.		20 000	4, 1,000					G	•		
	(D) (F)	11,362.31	12,345,13	15,552.22	8,560.13	1,52.86	5,534,62	8.81,81	11,451.15	ST BOTH	14,417,15
5	योग (कभ्खे)	12,502,51	14,750.56	16,912,62	9,747,27	10,388,25	7,182.27	17.42.21	12,778.90	27.15.23	19,140,41
								AND MAN OF MAN O		to the distance of the latest	-

रुपए लाख में

34.5 26 15 15 16 MHs

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधि^{नायम}. 1963 के अंतर्गत स्थापित)

्र जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संसंगन तालिकाएं (जारी)

	:.	(III) 100 High 07 (III)	7 (BI)	(१)) रहे कि इस्ति हुए	197 (IV)	(V) (V)	97 (V)	Ена	हमआईपी अ	एमआईपी 98 (॥)) 98 (II)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	I CILCUIT	/ ₁₁₁ / / /			0000 30 00	20.00 2001	20 06 2002	30.06.2001	30.06.2002	38.06.2001
	36	30,06.2602	30.06.2001	30.85.2002	30.06.2001	30.00.2002	30,00.2001	20.00.00			
		-		**	~						
निवेश			-,	-1	, , ,						
निवेश (लागत या घटी हुई लागत पर)											
Eliminiting of the second of t		•	1,021.53	4,727.07	1		,	1,730.63	•	•	•
מא פול לופל אלמול מו צומאונים פול פול אלמול מו אומאונים פול פול אלמול מו אומאונים פול פול פול פול פול פול פול אל פול אלמול פול פול פול פול פול פול פול פול פול פ		21 957 19	49 942 95	60,875.00	67,569.35	26,090.03	,967.20	61,621.98	65,254.80	56,347,73	55,955.32
डिबेचर और बाण्ड छ	-	612.80	669.44	280.09	200.00	305.4	377.96	804.97	700.00	1,021.46	1,093.96
आयमान शयर		19.727.29	25,835.27	19,799.25	17,308.24	12,518, 19	101,22	24,456.03	. 25,868.01	11,435.77	21,961.66
इतिवटा श्वर क		3,451.15	4,235.44	•	,			5.55			
मायादा ऋण	E T	45,748,43	81,704.63	85,681.41	85,077.59	38,922.86	16,146.38	88,619.16	91,822.81	68,804.96	79,010.94
		19.071.60	26,627.22	19,124,63	16,701.70	12,314.30	3,796,75	26,722.36	25,661.46	11,086.97	21,733.50
3620 (81718 44)	•	26.678.74	55,877.41	86,556.78	68,375.89	26,808,56	32,649.63	59,896.80	66,161,35		57,277.44
ે અનાદ્ધુત (લાયત પર)	le	65 744 CS	81,704.63	85,681.41	85,877.59	38,922.86	46,446.38	88,619.16	91,822.81	68,804.96	79,010.94
1		14, 500 63	18 159.55	16,322,83	11,274.59	9,379.30	9,486.33	24,733,37	17,217.41	9,153.11	13,289.45
उद्धृत (बाजार मृत्य)		8 80 %	55 037.07	67, 156, 86	70,471.74	27,328.40	33,542.56	61,574.82	69,126.26	60,519.18	60,759.02
अनादध्त (मूत्याकन पर्	æ	4,485.10	73,196.62	83,489.69	81,746.33	36,707.70	43,028.89	85,308.19	86,343.67	69,672.29	74.048.47
निवेशों के मूल्य में मूल्यवृद्धि(मूल्जड़ास)	यो। (स - मे)	77.72.19	(8,508.81)	(2,191.73)	(3,331.2%)	(2,215.16)	(3,417.49)	(2,310.97)	(5,479.14)	387.33	(4,962.47)
टिप्पणियां : 🔞 १. डिब्रेंचर एवं बॉण्ड और इविचटी शेयर :									•	- 1	
(क) अपर्ण कय-संविद्याओं सङ्गित एक से अधिक वर्ष (क)			٠		•	• ا	•	• • •		•	
(ख) अपूर्ण बिकी-संविदाओं राहित एक से अधिक वर्ष (ख)			 ×	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· ·		4.00		
מצ' מימים: אנים אופערונים מוצים היו מינים										ı	

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समान वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संस्थन तासिकाएं (जारी)

			•						arts.	रन्पए लाख म
	एमआईपी	197 (III)	एमआईपी ९७ (१४)	1 97 (IV)	(A) रह मिक्रेस्टम्ज	(V)	एमआ	एमजगईकी 98	(॥) ८६ (मुझाहम्य	ft 98 (II)
	30.06.2002	30.06,2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	38.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तालिका 'इ'				7	× -					
जमा राशियां एवं अन्य निवेश		_								
मुद्रा बाजार बाध्यताएं	18,833.04	2.48	6,385.99	4.20	1,680,89	0,10	132.48	1.02	.084.83	0.87
योग	18,633.04	2.48	6,385.99	4.20	1,690.89	8.18	132.48	1.02	1,084.87	0.87
तालेका च										
चालू आस्तियां						•			# 12 W W W W W W W W W	
बैकों में चालू खाता शेष	1,068.17	1,355.31	934.70	1,499.19	301,56	503,73	SS. 438	1,048.35	8	3,055.65
विविध देनदार	2,811.31	702.63	3,170.78	1,665.91	2,391.75	1,266,54	3,576.19	2,116.88		1.267.98
निवेशों की बिकी - संविदाएं		8.05	23.02	*	4.39	•	2.86	83.83		
बकाया और प्रोट्भूत आय	2,059.84	2,613.10	3,381,91	2,588.37	1.70r.gr	1,616.66	3,975,16	3,177.74	8 55.0	4,653.92
शेयरिडेबेंचर आवेदन राशि		56.00		218.00		•.				
अन्य योजनाओं से प्राप्य (शुद्ध)	18,515.90	9,152.38	6,278.41	15,532.30	1,682.56	356.47	9 8	3,760,74		3,201,15
अंतर कार्यालय शेषों में अंतर (शुद्ध)	*.	•	0.95	0.95		•		0.46		3.65
योग	24,455.22	13,887.47	13,620,39	21,504.72	6,055.20	3,743.40	87.680,8	10,167.00	1,30 4	12,162.35
तातिका छ										
आस्थागित राजस्य व्यय		•			N 12					
विछिले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	501.78	923,08	449.78	808.15	28 38	683,81	¥.5	1,500.53	•	1,424.36
घटाएं : वर्ष के दौरान अपलिखित राशि	430,56	451.30	337.94	358.37	286.65	285,52	544.45	556.02	3	474.79
योग	71.22	501.78	111.84	449.78	131.64	398.29	400.06	944.51	15.78	949.57

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, १९६३ के अंतर्गत स्थापित) 30 ਯੂਜ, 2002 का तुलन-पत्र भारतीय यूनिट ट्रस्ट

Yes the second s	एमआईपी 98 (!!!)	(11)	एमआईपी 98 (IV)	(VI) 86	एमआईपी 98 (V)	98 (V)	एम आईपी 99	±199	हमज्याईपी 99 (॥)) 99 (II)
	30.06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
देयताएं										
[F]	150,620.57	145,844.48	98,251.86	95,340,79	98,827.07	94,522.63	282,173.63	280,966.85	135,927.07	135,437.62
रू गरिहात निष्टि और अधिशेषरख	(41,013,04)	(20,928.71)	(18,636.24)	(8,296,59)	(25,983.00)	(11,464.50)	(42,627,07)	(20,317.56)	(26,398.59)	(18,815.16)
चाल देयताएं और प्रावधान	. 23,627.64	18,568.96	11,633.04	12,952,17	14,055.22	7,099,15	21,876,13	33,525.84	15,090.56	19,272,56
ू कुल देयताएं	133,235.17	. 143,484.73	91,248.66	76.396.99	86,899.29	90,157.28	261,422.69	294,175,13	124,619,04	135,885.02
										-
आस्तियां			*			•				
निदेश	118,316.83	121,828,48	77,235.81	81,762,55	76,924.44	B3,718,45	227,987.82	243,802,36	112,025,81	115,656.89
जमा राशियां और अन्य निवेशः	1,412.28	3.22	3,860.59	3.39	1,145.52	0.29	7,969.58	9.36	2,159.85	3.18
हाल आस्तियां	12,679,32	20,093.91	9,458.50	17,026.95	7,916.58	5,016.37	22,835.73	46,298.68	90 968	18,014.07
अस्योति राजस्य व्यय	826.74	1,559,12	695.76	1,203.48	912.75	1,422.17	2,629.56	4,00.3	1,527.32	7,220,83
	* . ,									
क्रम यादितयां	133 235.17	143,484.73	91 248.66	76.996,96	86,899.29	90,157.28	261,422.69	294,175.13	124,619,04	135,895.72

एम दामोदरन अध्यक्ष न्यासी न्यासी संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग एस के मुखोपाध्याय निधि लेखा विभाग एस रविकुमार महाप्रबंधक कृते के के सोनी एण्ड कं. के के सोनी सनदी लेख;कार भागीदार हमारे समतिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार क्ते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित

सनदी लेखाकार

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

लेखा टिप्पणियां ---

मुंबई दिनांक

रमन हंगेकर भागीदार

रुपष्ट लाख में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

	एमआईपी 98 (॥)	(III) 86	एमआईपी 98 (IV)	(V) 86	एमआईपी 98 (V)	(V)	हमआईपी 99	N 99	हमआईपी 99 (॥)	99 (II)
-	লালু	पिछला	चाल	पिछला	चाल	पिछला	वाज	पिछला	2	पिछला
,	B	TE .	'E	쁄	- G	9	3	9	F	वर्ष
आय									# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	
लामांश	200.30	340.63	316.91	240.37	295.89	388.02	882.35	997.80	468.01	327.81
भाज '	11,420.07	13,206.20	7,712.39	9,002.71	7,768.68	8,120.13	24,202,78	24,095.43	10,462,52	12,313.93
निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर लाभ \$	1,055,51		229.16	•	1,937.06	•	373.22	•		
अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशो की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ # \$	1,782.74	(2,353.02)	1,457 47	(1,654,17)	621.99	(133.18)	2,598.04	(2,690.76)	38 290	(2,766.93)
अन्य आय	14.56	2.08	28.13	2.57	0.43	2.15	8.2	1.60	8	0.43
पिछली अवधि के समायोजन - आय	52.69	,	25.16		35.88	•	99.0		8	,
पिछले वर्ष की संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान, पुनरांकित	139.23	17.89	128.69	0.77	17.72	4.23	14.96	17.83	8 13	2.48
संदिग्ध निवेशो और जमा राशियों के प्रति प्रावधान, पुनरांकित	1,091.93	•	1,470.88	•	222.02	•	455.18	•	2,00,2	٠
निवेशों के मूल्य में मूल्यद्वास के लिए प्रावधान, पुनरांकित	1,887.30		4,102.58	•	1,414.00	•	3,010.50	:	6,389,31	•
उप योग (क)	17,944.33	11,213,78	15,471,37	7,592.25	12,313,67	8,381.35	31,689,97	22,086.90	20,492.70	9,877.72
घटाएं : सदिग्ध समझी गई आय के लिए प्रावधान	784.03	623,18	506.13	477.37	1,215.25	696.85	1,523,69	838.35	1,066.78	73.13
घटाएं : संदिग्ध निवेशो एवं जमा राशियों के प्रति प्रावधान	7, 102, 23	•	5,814.64	•	7,155.25	•	9.814.34		8 2	•
उप योग (ख)	7,886.26	623.18	5,528.77	477.37	9,370.50	896.85	11,338,00	838.35	9,869,67	73.13
योग (क-ख)	10,058.07	10,590.60	9,950.60	7,114.88	3,943.17	7,684.50	20,351.94	21,248,55	1,634.00	9,804.59
राजस्व खाते में प्रावधानों को पुनराकितंत्रमारित करने के कारण व्यय पर आय का	*		144			,				
		•	× +-						The state of the s	
आधिकया(हानि) मे वृद्धि(कमी) (तालिका 'ठ' में लेखा टिप्पणी की टिप्पणी सं. 14 देखें)	(4,123.00)	•	558.82		(5,519.23)		(6,348,66)		646.48	1%

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्य लेखा (जारी) भारतीय यूनिट ट्रस्ट

	्रमआईपी 96 (॥)	96 (III)	एमआईपी 98 (IV)	98 (IV)	एमआईपी 98 (V)	18 (V)	एमआईपी 99	ط _ا 96	एमआईपी 99 (॥)) 89 (H)
	चाल्र	मिछला	चालू	पिउला	নালু	पिछला	चाल	पिछला	चाल	पिछला
	वर्ष	वर्ष	वर्ष	च	म	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	퍨
שומ					-		×			
वेतन/भत्ते, भविष्य निधि में अंशदान ओर ग्रेट्यूटी	218.79	198.78	158.58	139, 53	146.52	134.73	499.00	430.39	223.31	184.27
कार्यालय व्यय	244.33	278.44	164.78	181.66	163.61	185.61	470.37	484,71	219.35	224.99
एजेंटों को कमीशन	0.02	٠		•		,	*		10.68	٠
स्टाम्प शुक्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	121.55	110,77	86.60	99.69	67.46	57.95	78.57	58.05	42.54	36,49
लेखा परीक्षकों की फीस (आबंटित)	1.05	0.61	0.78	0.43	0.71	0.41	2.40	1.32	1.08	0.57
अपलिखित आस्थगित राजस्व व्यय	732.38	719,59	507.72	497.99	509.42	449.11	1,434.26	1,393.63	683,56	92.26
विकास प्रारक्षित निधि में अश्वतन	278.80	328.52	200.63	230.60	185.37	222.77	631.30	711.30	282.52	304.55
कर्मचारी कल्याण निधि के लिए अंशदान	410,72	131,41	80.25	92.24	74.15	89.11	252.52	284.52	113.01	121.82
सेवा प्रभार	16.82	289.48	236.15	203.19	216.19	196.29	742.09	626.76	8	268.35
पिछनी अवधि के समायोजन - व्यय	8	•	E 9		1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					
अपद्मीत (म)	2,000,60	2,057.60	S.19.	1,415.30	22'018'1	1,336.04	30 july	3,990.65	\$5.16.1	1,807.30
घटाएं : विकास प्रारक्षित निधि में प्रभारित व्यय		1		-			2.2	,		
उच योग (ख)		•		•	•		2.2	,		•
ओहे : प्रदत्त स्थाज "	H.H.	•	16.62	٠	7.88		28.63	٠	2.2	
आहे : निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर हानि \$	8		23.7		19.00	•	8			
जोड़े : अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की ब्रिक्रीप्रतिदान पर हानि	8.87	•	9,880,57		882	٠	8,672.07	•	4,367.46	
ओई : मिलान की बकप्या मदों के लिए प्रावधान	3		2	•	1.	٠				
उच योग (ग)	9.80		1,11	-			9 10 1			•
योग (क-ख-ग)		2,057.60	49.00	1,415.30	To Marie	1,336.04	10.05.01	3,990.65		1,807.30
व्यय से आप की अधिकता		8,533.00	2 m 2	5,699.58	BARK IS	6,348.46	3 78 7	17,257.90	5,545,82	7,997.29
臣	10,288,07	10,590.60	0,850.80	7,114.88	3.665.11	7,684.50	18 181.84	21,248.55	11,52.00	9,804.59
\$ अंतर योजना कारोबार पर लाभ/(हानि) (शुद्ध) @	89,128	(1,793.67)	51.5	(982.21)	1,020,4	319.29	88.988	(4,352.41)	223	(2,818.45)
🛮 विकास प्रारक्षित निष्टि में निवेश के अंतरण पर लाभ / (हानि) सम्मिलित				-	1					

ह प्रफल वर्ष क आकड़ शुद्ध हान एवं अतर याजना काराबार " पिएले वर्ष के आंकड़ प्राप्ताप्रदल्ते शुद्ध ह्याज के आंकड़ें हैं।

एम दामोदरन अध्यक्ष

न्यासी

एस रविकुमार महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग THE THE

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनेयम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समान वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा

स्वात्त्र मिल्ला मिल्								•			रुपए लाख मे	रत म
स्वा स्वा स्वार कोंचिरमां समायोजन योग (166.92) 8.533.00 2.801.39 5.893.8 (1,346.16) 6.346.46 9.589.93 17.257.90 5.222.91 7.75 अवधिकेशीम्दमां समायोजन योग (166.92) 8.533.00 2.801.39 5.893.8 (1,346.16) 6.373.10 9.589.93 17.257.90 5.222.91 7.75 अवधिकेशीम्दमां समायोजन योग (166.92) 8.533.00 2.801.39 5.893.8 (1,346.16) 6.373.10 9.589.93 17.257.90 5.222.91 8. अदस्य मृद्धिक अधिक अधिक समादी योग (20.883.53) (13.995.39 (10.562.99) (13.74 6.273.10 (2.247) 8.305.44 (17.993.44) (17.893.44) (17.			एमआईर	ी 98 (III)	एमआईपी	(VI) 8e	हमआईपी	(v) 86	एमआई	±199	एमआई	ी 99 (H)
न्या वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष			वास्	पिछला	D	पिछला	चाल	पिछला	चाल	पिछला	चाल	पिछला
स्वा नुसार शेष (165.92) 8,533.00 2,801.59 5,689.58 (1,345.18) 6,348.46 9,599.93 17,257.90 5,222.91 7,5 अवधि के प्रीमियम / समायोजन योग (166.88) 8,532.71 2,901.35 5,623.67 (1,345.17) 6,373.10 9,599.93 17,257.90 5,222.91 7,5 प्रि.च. के प्रीमियम / समायोजन योग (166.88) 8,532.00 2,801.35 5,623.67 (1,345.17) 6,373.10 9,599.93 17,257.90 5,222.91 7,5 प्रतम्भायोजन प्रतम्भायोजन व्योग (166.88) 8,533.00 2,801.35 5,623.67 (1,345.17) 6,373.10 9,599.93 17,257.90 5,222.91 7,5 प्रतम्भायोजन प्र			96	H	ෂ	B	'E	ਰ	'HE)E	1 18	Ħ
नुसार शेष (165.92) 8,533.00 2,801.39 5,589.58 (1,345.18) 6,348.46 9,599.93 17,257.90 5,222.91 7.15 अवधि के प्रीमियम / समायोजन योग (166.80) 8,321.71 2,801.39 5,523.67 (1,345.18) 6,373.10 9,599.93 17,257.90 5,222.91 7.15 प्रतिस्था कृतिस्था ने समायोजन योग (166.80) 8,321.71 2,801.39 5,583.67 (1,345.17) 6,373.10 9,599.93 17,257.90 5,222.91 8,00 9,388.36 9,100.96 9,588.06 9,145.77 28,444.52 2,534.20 2,751.13 2,602.41 1,228.16 2,534.20 2,751.13 2,602.41 1,228.16 2,534.20 2,751.13 2,602.41 1,228.16 3,513.10 1,034.17 (1,345.17) 1,123.18 1,123.19 1,133.10 1,133.10 1,133.10 1,133.10 1,134.11 1,137.46 2,513.10 1,133.10 1,134.11 1,137.48 1,	राजस्य विनियोजन लेखा										;	5
अवधि के प्रीमियम / समायोजन चीम (165.89) 8,533.00 2,801.39 5,689.58 (1,345.18) 6,348.46 9,599.93 17,257.99 5,222.91 77.257.90 5,222.91 77.257.90 5,222.91 77.257.90 5,222.91 77.257.90 5,222.91 77.257.90 5,222.91 77.257.90 5,222.91 77.257.90 5,222.91 77.257.90 5,222.91 77.257.90 5,222.91 77.257.90 5,222.40 77.257.48 5,223.20 2,517.49 7,257.48 7,257.48 7,257.49 7,257.24 7,257.49 7,257.49 7,257.49 7,257.49 7,257.49 7,257.49 7,257.24 7,257.49 7,277.49 7,277.49 7,277.49 7,277.49 7,277.49 7,277.49 7,277.49 7,	मिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष		•	,	•	•	•	•	•		,	•
अवधि के प्रीमियम / समायोजन योग (166.80) 8,321.71 2,801.35 5,623.67 (1,345.17) 6,373.10 9,589.37 17,437.18 5,232.91 8, 11,457.14 5,373.10 9,589.37 17,437.18 5,232.91 8, 11,457.14 5,373.10 9,589.37 17,437.18 5,232.91 8, 11,457.14 5,373.10 9,589.37 17,437.18 5,232.91 17,437.18 5,232.91 17,437.18 5,232.91 17,437.18 5,232.91 17,437.18 5,232.91 17,437.18 5,232.91 17,437.18 5,232.91 17,437.18 5,232.91 17,437.18 5,232.91 17,437.18 17,437.18 17,437.18 17,437.18 17,437.18 18,1328.91 17,437.18 17,437.18 18,1328.91 17,437.18 18,1328.91 17,437.18 18,1328.91 17,437.18 18,1328.91 17,437.18 18,1328.91 17,437.18 18,1328.91 17,	व्यय से अधिक आय		(165.92)		2,801.93	5,699.58	(1,345.18)	6,348.46	9 599 93	17 257 90	522 9	7 807 20
प्रतिस्था वितरण व	जोड़े/(धटाए) : पिज्नी अवधि के प्रीमियम / समायोजन		0.04		•	(15.91)	0.01	24.64	9.0	179.28		18.06
प्रतिस्त्या वितर्या विवर्या विवर्या वितर्या विवर्या विवर्य विवय विवर्य विवर्य विवर्य विवर्य विवय विवय विवय विवय विवय वि		द्योग	(165.88)		2,801.93	5,623.67	(1,345.17)	6,373,10	76.965,6	17,437.18	5,232.91	8,015,35
5,226.32 5,256.30 2,842.72 2,732.33 2,681.16 2,534.20 2,751.13 2,602.41 1,928.15 5,534.20 1,717.79 3,851.96 1,124.86 2,524.40 1,157.46 2,517.49 1,294.01 4,684.52 1,192.36 3,65 (0,28) (0,28) (10,26) (10,362.96) (10,34) (0,74) (0,74) (2,37) 3,05 (1,361) (13,595.39) (10,562.96) (13,751.10) (1,761.10) (1,783.62) (17,949.34) (17,949.34) (17,949.34) (12,743.64) वोका अभिम पाग है। (16,66.40) 8,321.71 2,523.67 (1,345.17) 6,373.10 9,599.37 17,437.16 5,222.61	वर्ष हेतु आय वितरण		13,453.62		9,398.36	9,100.96	9,568.05	9,145.77	28,444.52	28,096,54	10.040.07	11 292 21
1,717.78 3,851.96 1,154.86 2,524.40 1,157.46 2,517.49 1,294.01 4,684.52 1,182.94 3,6 (2,287.32) (20,583.53) (10,582.36) (10,74) (0,74) (2,237.62) (2,287.32) (17,949.34) (7,884.64) (12,71)	पिछले वर्षों के लिए आय वितरण		5,226.52	5,250.80	2,842.72	2,732.33	2,681.16	2,534.20	2,751.13	2,602.41	1.928.15	5.818.84
(20.563.53) (4.26) (4.05) (0.34) (0.74) (0.74) (2.37) 3.05 (3.61) (12.37) (20.587.32) (17.949.34) (7.894.64) (12.73 (3.61) (12.73 (3.61) (3.61	आय वितरण पर कर		1,717.79		1,124.86	2,524.40	1,157.46	2,517.49	1,294.01	4.684.52	200	3 688 12
(20,588,53) (13,595,39) (10,562,96) (8,733,68) (14,751,10) (7,823,62) (22,887,32) (17,949,34) (7,884,64) (12,784,64) (12	समयपूर्व आहरण पर प्रदत्त मूल्य वृद्धि	** **	(82.0)		-	(0.34)	(0.74)	(0.74)	(2.37)	3.05	(3.61)	(1.00)
योग (166,10) 8,321.71 2,301,62 5,623.67 (1,345,17) 6,373.10 8,599.97 17,437.18 5,222.81	सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित शेष		(20,563,53)		(10,562.96)	(8.733.68)	(14,751.10)	(7,823.62)	(22.887.32)	(17,949.34)	(7,884.64)	(12.782.73)
		दोग	(166,88)		2,801.83	5,623.67	(1,345.17)	6,373.10	9,599.97	17,437.18	15 222 81	8,815,35
אפסקין נועד אומים א ופסקין פינו אין און פּר						-						
	महत्त्वपूर्ण तथ्या नातथा का विवरण तथ्या का अभिन्न भाग है।											

हमारे समितिध के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार कृते के के सीनी एण्ड कं. सनदी लेखाकार सनदी लेखाकार सनदी लेखाकार सम्महोक्य के के सीनी

के के सोनी भागीदार संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग

> भागीदार मुंबई दिनांकः

भारतीय यूनिट टूस्ट (भारतीय यूनिट टूस्ट अधिनियम, 1963 के अंतरीत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं

										र ग्री	কদ্য লোজ দ
		हमआई(प्री	(iii) 86 i	(पा) ४६ फिड्रेस्टिम्ब	(AI) 86	एमआईपी 98 (V)	98 (V) ·	एमआईपी 99	सी 99	एमआईपी 99 (॥)	f) 99 (II)
		30,06,2002	30.06,2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06,2001	30.06.2002	30.06.2001
तालिका 'क' '										×	
्रांजी										-	
यूनिट प्री		150,616.36	145,840.27	98,248.28	95,337,41	98,826.70	94,522.26	282,173.53	280,966.70	135,926.35	135,436.40
्र यूनिटों की बिक्री से प्राप्त आवेदन राशि		4.21	4.21	3.58	3,38	0.37	0.37	0,10	0.15	0.72	1.22
	दीम	150,620.57	145,844.48	98,251.86	95,340.79	98,827.07	94,522.63	282,173.63	280,966.85	135,927.07	135,437.62
तालिका 'ख'					:						
्रप्रारक्षित निधि और अधिशोष								•			
सामान्य प्रारक्षित निधि				•		,				1	
पिछले तुलन-धत्र के अनुसार शेष ं		(20,928.71)	8,414,93	(8,296.59)	9,434.24	(11,464.50)	1,713.02	(20,317.56)	4,590,60	(18,815.16)	1,967.37
राजस्व विनियोजन लेखे से अंतरित		(20,563.53)	(13,595,39)	(10,562.96)	(8,733.68)	(14,751.10)	(7,823.62)	(22,887.32)	(17,949.34)	(7,884.54)	(12,782.73)
बिक्री/पुनर्खरीद/प्रतिदान पर प्रीमियम		479,20	1,46	223.31	8	232.60	0,46	577.81		301.24	0.35
संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के लिए प्रावधान, पुनरांकित		•	51.93	•	99,56		105.88		89.63	A	170.25
	उप योग (क)	(41,013.04)	(5,127.07)	(10,636.24)	767.12	(25,963.00)	(6,004.26)	(42,627.07)	(13,262,11)	(86,398,59)	(10,644.76)
घटाएं : निवेश के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान.			11,547.00		6,278.28	A STATE OF THE STA	2,172.63	The state of the s	3,010.50		6,465.80
घटाएं : संदिग्ध निवेशों और अमा राशियों के लिए प्रावधान			4,254,64	Z	2,785.43		3,287,61	PARTY SERVICE SERVICES AND ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE P	4,044.95		1,704.60
	उपयोग (ख)	-	15,801.64		9,063.71		5,460.24	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	7,055.45		8,170.40
	योग (क-ख)	(41,013.04)	(20,928.71)	(18,636,24)	(8,296.59)	(00'006'57)	(11,464.50)	(42,527.07)	(20,317.56)	(M, 388, FE)	(18,815.18)

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 की समान्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

										रुपए लाख मे	त्य मे
		स्मआई प	ईपी ३८ (III)	हमआईपी 98 (IV)	98 (IV)	एमआईपी 98 (V)	98 (V)	हमआईपी 99	.स् ३३	(॥) ६६ (प्रिडेशहास्त	(II) 66
		30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30. b6.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2602	30.06.2001
तालिका ग											
वालू देयताएं और प्राषधान						•		: ::		200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	
चालू देयताएं											
विविद् लेनदार- अन्य .	•	408.79	139,71	237.64	1,136,18	197.18	51,92	1.378.18	21.902.74	8 52	4 079 19
निवेशों की क्रय संविदाएं	В	'	17.71		17.80		21,48	67.6	143.86		8
वैक शेष		3.24	10.03	9.77	5.06	7.02	11,51	88.28	19.36		20
अदावी आय वितरण		890.52	963.88	609,11	829.55	466.80	761,70	1,274.28	3,303.47	X X	1485.25
अंतर कार्यालय शेषों में अंतर (शुद्ध)	*	,	3.55	•	•	# 1. 1.	•		1,05		*
	उप योग (क)	1,302.55	1,134.94	856.52	1,988.59	871.00	846.61	5,780.32	25,370.48	28 68	5,587.12
प्रावधान						1		AND THE PROPERTY OF THE PROPER			
संदिग्ध समझी गई बकाया और प्रोद्भूत आय के लिए प्रावधान		1,471,53	846.10	931.72	569.21	2,009.43	751.96		981.89		70.65
संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के लिए प्रावधान		11,051.22	5,040.92	6,550.34	3,006.58	10,571.39	3,327.95	8 5 2	4,162.97		1 717 88
निवेशों के मूल्य में मूल्यद्वास के लिए प्रावधान		9,659.70	11,547.00	3,285.21	97.387.79	758.63	2,172,63	2	3.010.50		11 895 80
मिलान की बकाया मदों के लिए प्रावधान		142.64		. 9.25	•	£.74	•	3		-	
	उप योग (ख)	22,325.09	17,434.02	10,776.52	10,963.58	15,384.22	6,252.54	- S	8,155.36		13,685,44
	योग (कभ्ख)	23,627.64	18,568.96	11,633.04	12,952.17	14,055.22	7,099.15	2,83,12	33,525.84		19,272.56

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट,ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाज वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

										रुपार लाख मे	ाख मे
		हमआईपी 98 (III)) 38 (III)	ਦਸआईपी 98 (Ⅳ)	(VI) 86	एमआईपी 98 (V)	(V) 86 I	एमआईपी 99	मी 99	एमआईपी 99 (॥)	(II)
		30,06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तालिका 'च'			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,								
निवेश		,									
निवेश (लागत या घटी हुई लागत पर)		•••									•
केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियांप्रमाणपत्र		7,350.26	,	2,904.98	1,027.73	620,78		19,173.76	28,803.27	8,998.35	14,352.13
डिबेचर और बॉण्ड @		79,654,58	80,338,33	17.778,64	52,573.65	55,145,91	60,431,14	157,854.89	142,175.70	68,634.75	66,287.91
अधिमान शेवर		1,882.50	62,188,1	1,918.90	1,846.51	837,21	909.72	1,192,16	1,220.16	200.00	200.00
इक्विटी शेयर @	•	29,354.39	36,558,36	22,659,22	26,314.66	20,320,54	22,377,59	49,767.01	71,603.23	34,192.71	34,816,85
मीयादी ऋण		75.00	,	75.00	•	•	•		•	•	
	द्योग	118,316.83	121,828.48	77,235.81	81,762,55	76,924.44	83,718.45	227,987.82	243,802.36	112,025.81	115,656.89
उद्ध्ते (लागत पर)		29,595.52	39,093.84	22,910.98	27,245,32	20,910.95	22,305.25	53,466.85	95,688.39	35,509.92	49,082.79
अमोद्ध्त (लागत पर)		88,721.31	32,734,64	54,324.83	54,517.23	56,013.49	61,413.20	174,520.97	148,113.97	76,515.89	66,574.10
	ÌЄ	110,316.83	.21,828.48	77,235.01	81,762.55	76,924.44	83,718.45	227,967.82	243,802.36	112,025.81	115,656.89
उद्धृत (बाजार मूल्य)		18,461.55	22,543.06	16,517.58	16,770.92	17,541.71	15,775.53	45,158.89	84,020,18	26,958 02	34,879.35
अनोद्धृत (मूल्यांकन पर)		90,195.58	87,738.42	, 57,432.92	57,603.84	58,624.10	65,770.29	183,995.37	156,771.68	79,540,30	68,880.74
	Œ	108,657.13	110,281.48	73,950.60	74,374.76	76,165.81	81,545.82	229,154,26	240,791.86	106.498.32	103,760.09
निवेशों के मूल्य मे मूल्यवृद्धि(मूल्यद्वास)				•			,				
	योग('ख' - 'क')	(9,659.70)	(11,547.00)	(3,285.21)	(7,387,79)	(758.63)	(2,172.63)	1,166.44	(3,010.50)	(5,527.49)	(11,896.80)
िटिप्पणियोः । 🛭 ११.डिबेचर एवं बॉण्ड और इक्किटी शेयर :								35 ·			
(क) अपूर्ण क्रय-संविदाओं सहित एक से अधिक वर्ष (क)			•	•		•	•		0.49		٠
(ख) अपूर्ण बिक्री-संविदाओं रहित एक से अधिक वर्ष (ख)		,	ı	•		•	•	-			
@2.अशतः प्रदत्त शेयरो/डिबेचरो/बॉण्डो की अनमांगी देयता		•		•		•	•		•		•

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (मारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

										रुपए लाख मे
	हमअगईपी 98 (॥)	ñ 98 (III)	(VI) 86 (IV)	. 98 (IV)	एमआईपी 98 (V)	(V) 86	रमआईपी 99	स्म ३३	एमआई	एमआईपी 99 (॥)
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तातिका 'इ'	-									
जमा राशियां एवं अन्य निवेश					·				,	
मुद्रा बाजार बाध्यताएं	1,412.28	3.22	3,320.59	3.39	1,145.52	0.29	6,769.75	9.36	1,439.85	3, 18
कंपनियो/संस्थाओं में जमा राशियां	•	•	240.00	,	•		1,199.83		720.00	•
	योग 1,412.28	3.22	3,860.59	3.39	1,145,52	0.29	7,969.58	9.36	2,159.65	3.18
तालिका 'च'					**************************************					
चालू आस्तियां	1.		*							
बैंकों में चालू खाता शेष	19.168	1,024.32	267.90	762.82	474.69	749.69	3,771.39	2,752.26	988,56	1.511.90
विविध देनदार	4,132.30	1,510.39	2,615.45	829.07	2,215.85	571.77	3,318.49	720.85	80.12	763 12
निवेशो की बिक्री-संविदाएं	317.68	1	77.43	,	20.23	٠			3	
बकाया और प्रोट्भूत आय	5,948.30	5,673.28	2,930.00	2,711.29	3,871.46	2,633.68	386	8 253.45	8	3 977 78
शेयरिडवैंचर आवेदन राशि				207.00				,		,
अन्य योजनाओं से प्राप्य (शुद्ध)	S# 886.	11,885.92	3.26.6	12,515.72	2	1,059.80		34,572,12		11 758 15
अंतर कार्यालय शेषों मे अंतर (शुद्ध)	8	••	•	1.05	UNA	1.43			2	3.12
*	योग (2,879,22	20,093.91	9,456.50	17,026.95	Half.	5,016.37	2.8.2	46,298.68		18,014.07
तालिका छ			H4 h H H H H H H H H H H H H H H H H H H							
आस्पीपत राजस्व व्यय			27.2		1					
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	21,888,12	2,278.71	2	1,701.47	\$	1,871.28	Š	5,458.36	5 20 8	2.869.69
जोड़ें : वर्ष के दौरान आस्थागित राशि	**************************************	•	111111111111111111111111111111111111111		**************************************	1		•	A STATE OF THE STA	20.50
घटाएं : पिछले वर्ष के समायोजन					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	,	2	•	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3.05
घटाएं : वर्ष के दौरान अपलिखित राशि		719.59	8	497.99	8	449.11	8	1,393.63		666.26
	中	1,559.12	2	1,203.48	11.75	1.422.17	4.0	4,064.73	4.4	2,220,88

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 ਗੂਜ, 2002 का तुलन-पत्र

	डीआईपी 91	f) 91	एमआईपी 2000		एमआईपी 2000 (॥)	2000 (11)	एमआईपी 2000 (॥।)	2000 (III)	एमआई	एमआईपी 2001
	39.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30,06 2001	30,06,2002	30 06, 2001
देयताएं										
पूजीक	•	19,534,51	149,265.96	147,828.32	52,037.16	54,063.02	64,396.08	64,400.71	61,689.29	65,001.65
प्रारक्षित निधि और अधिशेष व	451.47	9,361 54	(47,710.26)	(35,115.40)	(11,241.95)	(7,721.89)	(10,855.66)	(1,395.01)	(7,401.88)	(1,573,51)
चात्रु देयतार और प्रावधान ग	1,393.94	2,589.79	17 804,73	28,019.47	2,787.31	5,140.61	6,717.84	12,432.76	7,716.42	4,861,75
कुल देयताए	1,845.41	31,495.84	119,360.43	140,732,39	43,582,52	51,481.74	60,258.27	75,438.46	62,003.83	68,289.89
आसिया										
निवेश	•	23,693.94	109,716.99	130,489.38	40,532.46	47,871.41	49,984.53	65,896.29	55,241.63	63,178.50
जमा राशियां और अन्य निवेश ड	832,31	1.78	1,002.39	0.23	409.35	,	2,397.70	1.33	300.00	,
चालू आस्तियां व'	1,013.10	7,765.79	6,698.45	7,579.30	2,113.57	2,859.02	7,136.50	8,557,52	5,671.34	4,054.20
आस्धामित राजस्व व्यय छ	,	34 33	1,942.60	2,663.48	527.14	751,31	739.54	983.32	790.86	1,057.19
कुल आस्तियां	1,845,41	31,495.84	119,360.43	140,732.39	43,582.52	51,481.74	60,258.27	75,438.46	62,003.83	68,289.89
तेखा टिप्पणियां										
हमारे समतिथि के संतान प्रतिवेदन के अनुसार		-						एम दामोदरन		
क्रेते बाटलीबॉय एड पुराहित	क्ते के. के. सोनी एण्ड कंपनी	इ कंपनी						HEZZIN		
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार				एस. रविकुमार महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग		-			
								न्यास		
रमन हंगेकर	49.49				एस के मुखोपाध्याय	, 				
भृगीदार	भागीवार				संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग			न्यासी		

मुंबई दिनांक : 23/12/2002

भारतीय यूनिट टूस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) ३७ जून, 2002 को समाज वर्ष/अवधि का राजस्व लेखा

									क्रिक्	(रुपष्ट लाख में)
	डीआईपी 91	1 6	एमआईपी 2000	री 2000	एमआईपी 2000 (॥)	2000 (ii)	एमआईपी 2000 (॥)	2000 (III)	धमआ	एमआईपी 2001
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	मिछली अवधि	चालू वर्ष	पिछली अवधि	चाल् वर्ष	पिछली अवधि	- Sales	पिछली अवधि
<u> </u>			•	0						
लाभार्य	133.66	90.08	329.09	206.91	254.94	113,98	125.00	46.85	221.66	57.92
ब्याज	1,690.93	2,728.52	18,538.13	11,615.01	3,874.38	4,373.49	5,787.42	4,516,37	6,100.33	2,885.54
निवेशों की अंतर-योजना बिक्री पर लाभ \$	1,088.47	•	24.82	٠	1,234,13	•	3.74	,	57,28	,
अंतर-योजना कारोबार के अलावा निवेशों की बिक्रीप्रतिदान पर लाभ # \$	265.57	1,682.26	189.72	(3,341.88)	892.73	(5,026.01)	551.80	198,62	1,373.48	(654.79)
अन्य आव	0.36	0.04	26.45	0.58	4.72	1.39	1.54	<u></u>	63.78	0.75
फ्छिनी अवधि के समायोजन - आय	14.27	•	(8.59)	•	11.68		8		3.8	i
पिछले वर्षों मे संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान, पुनरांकित	14.60	3.72	54.28	7.52	14.98		14,00		98.52	•
संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों हेतु प्रावधान, पुन ांकित	160.04	•	201.72	•	75,74		17.56	•	200.25	,
निवेशों के मूल्य मे मूल्यहास के लिए प्रावधान, पुनर्ं छेत	1,003,59	•	17,099.46	•		•	748.71			,
उप-योग (क)	4,371,49	4,494.60	28,735.08	6,488.14	6,363.30	(537.15)	7,459,89	4,757.18	8,547,25	2,289.42
धटाए : सदिन्ध समझी गई आय के लिए प्रावधान	32.21	68.54	1,054.11	762.94	268.54	139.30	571.64	315.66	337.73	318.32
धटाए : वर्ष के दौरान अवलिखित / अपलिखित निवे. ' की लागत	•	•	•	•		•		٠	4.83	ı
घटाएं : निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान		•	•	٠	308.93	•		•	· 持一持一	•
घटाए : संदिग्य निवेशो और जमा राशिओं हेतु प्रावधान	1,306.41		6,370.29		1,126.70		3,781.37		4,193,66	•
. उप-योग (ख)	1,338.62	68.54	7,424.40	762.94	1,704.23	139 30	4,353.01	315.66	4,535,82	318.32
योग (क-ख)	3,032,87	4,426,06	21,330.68	7,725.20	4,559,07	(676.45)	3,106,66	4,441.52	4,001.33	1,971.18
राजस्व लेखे में प्रावधानों को पुनराकित। प्रभारित करने के कारण ब्यय पर आय का	*		*		. 1					
आधिकया(हानि) में वृद्धि(कमी) (तातिका ठ' में तेखा टिप्पणी की टिप्पणी सं. 14 देखे).	(142.78)	•	10,930,89	•	(1,359.95)	•	(2.861.10)		(3.99.94)	•

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम्, १९६३ के अन्तर्गत स्थापित) ३० जून, २००२ को समाप्त वर्ष / अवधि का राजस्व लेखा (जारी)

									म क्रिक्ट सम्ब	14 H
	डीआईपी 91	19 at	एमआईपी 2000	1 2000	एमआईपी 2000 (॥)	(11) 000	एमआईपी 2000 (III)	2000 (III)	एमआईपी 2001	1 2001
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	फिछली अवधि	धालू वर्ष	फिल्ली अवधि	यानुवर्ष	पिछली अवधि	all all	पिछली अवधि
							***		100 May 100 Ma	
<u>स्त</u>	*								# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	
वेतन / भते, मविष्य निर्धि में अंशदान और ग्रैच्यूटी	16.57	45.63	210.36	188.36	8	78.37	113.28	81.11	8 8.	47.08
कार्यालय व्यय	42.33	24.80	207.76	225.09	88	83.65	115.55	86.58	•	50.26
एजेटों को कमीशन	•	•	3.61	•	X 9	1				
स्टाम्प शुल्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	57.78	14.58	8	78.80	8	12.03	8	16.10		3.99
लेखा परीक्षकों की फीस (आबॅटित)	88.0	0.14		.0.58	1. A	0,24		0.25		, 0.14
अपलिखित आस्थागित राजस्व ब्यय	3.8	119.79	2	710.26		200.35	2007	190.99	8	97.96
विकास प्रारक्षित निर्धि में अंशदान	82	30.17	Ê	311.30	8	129.51	3	133.69		78.54
कर्मदारी कल्याण निधि के लिए अंशदान	-	30.17		124.52	9	51.81	SA Is	\$3.47	.	31.42
सेवा प्रभार	24.66	66.45	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	274.30	\$	114.12		116.12		88.56
पिछली अवधि के समायोजन ं स्यय	8	٠		•	3	•		٠	1	•
उप-योग (क)	2 2	361.80		1,913.21		670.06		600.31		377.85
घटाएं : डीआरएफ मे प्रभारित ब्यय		•		•		,				1
अन्योग (ख)	A PER	,		,						
जोड़े : प्रदत्त ब्रसाज "		·		-	8		3			
जोड़े : निवेशों की अंतर-योजना बिक्री पर हानि \$	T. 88.7	•	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	٠	4	,	¥	•		,
जोड़ें : अंतर-योजना कारोबार के अलावा निवंश की बिक्री / प्रतिदान पर हानि	1,373.00	,	5	,	į		3.20			,
ओई : मिलान की शेष मदों के लिए प्रावधान	10.83	•		3		•	16.51	•	4	٠
अप-योग (ग)	3,280,71	٠	14.07.2		6.44.6	•	1.01	٠	A. 18. 4	*
योग (क-ख-म)	3,456.14	361.83	2211.72	1,913.21		670.06		660.31	4	377.95
व्यय से आय की अधिकता	Carco)	4,064,23	8	5,811.99	1	(1,346.53)		3,761.21		1,583,15
टीन	3,902,67	4,426.06	87 00X 14	7,725.20		(676.45)	3.08.5	4,441.52	1 11	1,971.10
\$ अंतर-योजना कारोबार पर लाभ /(लानि) (बुद्ध) थ	3.3	735.05	3	(1,209.52)	3	(1,710.94)		(117.36)		(681.46)
क डीआरएक में निवेश के अंतरण पर लाभ / (हानि) शामिल है	(B. 75)		N and a second s		8	1			•	

ण्डाआरएक म i-बंदश क अंतरण पर लाम (हान) शामत ह # पिएले वर्ष के आंकड़े शुद्ध हानि एवं अंतर योजना कारोबार है ' पिएले वर्ष के आंकड़े शुद्ध प्राप्त / प्रदत्त ब्याज है

न्यासी

एस के मुखोपाध्याय संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग

न्यासी

हत. रविकुमार महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग

भारतीय यूनिट ट्रेस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समात्य वर्ष / अवधि का राजस्य लेखा)

		डीआईपी 91	\$5.	एमआईपी 2000	h 2000	रमआईपी 2000 (॥)	2080 (II)	एमआईपी 2000 (॥)	2000 (III)	हमजाईपी 2001	1) 2001
		यालू दर्भ	मिछला वर्ष	चालु दर्भ	पिछली अवधि	यानु वर्ष	मिछली अवधि	यात् वर्ष	फिछली अवधि		षिछती अवधि
राजस्व विनियोजन लेखा				*							
पिछते तुलन-पत्र के अनुसार शेव नगा से गाग सी पर्शितका		(423.27)	4,064,23	1,086.96	5,811.99	500.49	(1,346,53)	(1) (68.69)	3,761.21	å	1,593.15
ज्य र जान के जानका। जोडे/(घटाए) : फ्रिस्टी अवधि के प्रीमियम / समायोजन	¥	(0.30)	(28.28)	•	177,59		410.55	ina.	•		
	디내	(423.59)	4,035.95	96'980'1	5,989.58	500,49	(935.98)	8		X 3	1,593.15
वर्ष के लिए आय वितरण	-	154,79	683.95	10,675.98	12,925.81	3,999.96	5,063.87	4,956.14	2,064,03	\$ 250.46	1,192,88
पिछने वर्षों के लिए आय वितरण		(0.04)	0,01	2,049.77	3,712.13	118.71		N		8	
आय वितरण पर कर	-	88.6	141,14	1,250.70	ω _,						210.64
समयपूर्व आहरण पर प्रदत्त वृद्धि		•	٠.	(3.80)							. 69
सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित शेष		(588.22)	3,210,65	(12,865.69)	(14,188.36)	(3.998.74)	9	2		•	20.50
	योग	(423.59)	4,005.95	1,086.96	5,969.58	500.49	(935.98)	1,108.69	3,761.21		1,380.19
महत्वपूर्ण लेखा मीतियों का विवरण लेखे का अभिम भाग है।											
									स्म दामोदरन		:
हमार समाताय क सत्तेन प्रावबदन क प्रतिकार	7	the state of the s	4		•				345218		

हमारे समितिथे के संतान प्रतिवेदन के अनुसार कृते बाटतीवॉय एण्ड पुरिहत सनदी लेखाकार

के.के. सोनी भगिदार

रमन हंगेकर भागीदार

मुं**दर्** : दिनांकः

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाज वर्ष के लिए लेखों के भाग के स्पर् में संलग्न तातिकाएं

									रुवए लाख में	TF.
	다. 대한	डीआईपी 91	एमआईपी 2000	7 2000	रमञगईपी 2000 (॥)	2000 (11)	एमउग्राईपी २००० (॥)	2000 (III)	एमआईपी २००१	2001
	30.06.2002	30.06.2001	30,06,2002	30.06.2001	30.06,200	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
	-									
तालिका क			-					•		
मूंची						Acres à		•		
यूनेट पंजी		19,534,44	149,169,04	147, 732, 25	50 035 96	54 007 79	AL 384 BA	64 303 03	A1 CBC DA	64 100 43
यूनिटों की बिक्री पर प्राप्त आवेदन राशि		0.02	36,92	26.07	20	55.23	11.24	7 68	3.30	17.03
द्योग		19,534.51	149.265.96	147,828.32	52,037,16	54,063.02	64,396,88	64 400.71	61 689.29	65 001 65
तातिका 'ख'										
प्रारक्षित निधि और अधिशेष			1			3 10 10 10	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		X V	
सामान्य प्रापक्षित निधि							**************************************			-
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष		8,379.67	(85.45.45)	(5,986.84)		(261.85)		1		
राजस्य विनियोजन लेखे से अंतरित	(S. 188)	3,218.85	(72.845.00)	(14,188.36)	(3.928.74)	(6,880.83)	8.0	1 294 32		189.63
बिक्री / पुनर्खरीद / प्रतिदान पर प्रदत्त प्रीमियम	2 2 2	(98.76)	28.5	0.28	20.00		e B	(8.01)		
संदिग्य निवेशों और जमा राशियों हेतु प्रावधान, पुनरांकित		8.15				178.30		(e september		•
उप योग (क)	<i>to</i> 159	11,491,91	(47,710,26)	(20.175.00)	(11,241,20)	(6,964.38)	(8,65,65)	1,294.31	7.481.481	189.63
घटाएं : निवेशों के मूल्य में जमा राशियों के लिए प्रावधान		1,003.59		12,426.87				748.71		
घटाएं : संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों हेतु प्रावधान		1,126.78		2,514.33		757.51		1,940.61		1,763.14
ज्य योग (ख)		2,130.37		14,940.40		757.51		2,689.32		1,763,14
		15.186.9	10.78	(35,115.40)		(7,721.89)	Season Season	(1,395.01)		(1.573.51)

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अयिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समात्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलम्न तासिकाएं (जारी)

		Stant	डीआईपी 91	एमआईपी 2000	J 2000	एमउनाईपी २००० (ध)	2000 (II)	एमआईपी	एमउन्नईपी 2000 (॥)	एमआई	एमआईपी 2001
		30,06,2002	30.06.2001	30.06,2002	30.06.2001	20.06.2002	30,06,2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30 06 2001
तालिका ग						-					200
चालू देयसाएं और प्रावधान				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				*			
यात् देयत्या						THUS		•			
PAPER MARK - TEST					×						
		S	15.04	118.06	140.36	73.88	373.70	71,80	9,149.02	178.49	28.18
निवस्त का क्रथ सावद्यर			•		1			\$#E.	13.53		•
長時		2	86	9 61	8 59	**	27 00	100			
यहानी भारत विभाग					2		g. 73	()	E8:0	113.23	12.56
		4	175.67	82 03	11.096	E 23	1,464.04	11.00	264.42	23.50	369.24
अन्य याजनस्मा का दय (बुद्ध)	-						2,303.40	*	,	13. S.	1 969 20
~	अयम (ह)	1,000	731.51	***	1 109.06	2	4 460 10	27.07.0	A 767 A		
प्राक्राम							21.72	10.01	3,421.10	25.70g	2,379.18
मंदिका समस्यी वर्ष स्टब्स्ट और फेटन उस्त के कि पास्तान								775			
Library of the Country of the Countr		2	115.85	70.02	763.83	19	187,15	872.68	315.66	586.30	320.59
सादग्य निवशा अभ्य अन्य सम्भवत के दिन्हें प्रायदान		3 5	1,258.74	8,722.60	2,564.33	1,835.12	784.36	5.550.49	1.940.51	8 175 m	90 131 6
निवशा के मूत्य में मूल्याता के लिए प्रमयनि			1,003.59	6,482.79	23,582.25	366.96	,	•	748 71		
मिलान की शैष मदों के शिष्ट प्रावधमन		8		8	٠	2.6	•	15,97	,	3	, ,
	अपयोग (ख)	0 7	2,378.18	17,885,87	26,910.41	2,583,34	15.178	6.439.27	1 004 8	0.35.0	0 483 57
	योग (करवा)	1200.00	2,599.79	17,804,73	28.819.47	2 700 31	5 140 G1	9 4.4. 9	40 400 70		6,706,31

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समान वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

*									रुपए लाख मे	खिमे
	्रिक 	डीआईपी ११	एमआईपी 2000	1 2000	एमआईपी 2000 (॥)	(11) 000	एमआईपी २००० (॥)	2000 (III)	एमआईपी 2001	1 2001
	30.06.2002	30,06,2001	30.06.2002	30,06,2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
Č										
तालका 'घ' सितेषा	В				enature re				H	
निवंश (तागत या छटी हुई तागत पर)		LUM								
केन्द्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतिया ाष्ट्रायात्र	,	•		,	593.13	•	•	12,582.13	500.78	,
डिबेट्स एवं बॉण्ड (क	,	15,612.51	77,052.82	86,844.58	26,529.85	35,346.02	40,437.31	40,425.51	43,385.29	53,982.46
अधिमान शेयर		409.72	166.86	166.86	486.97	559.48	727.85	622.85	3 23	1,041,50
इक्विटी शेयर @		7,657.54	32,497.31	43,477.94	12,822.51	11,965,91	8,819.37	12,265.80	10,323,08	8,154.54
सावधि ऋण		14.17		•		,		•		,
	योग	23,693.94	109,718,99	130,489.38	40,532,46	47,871.41	49,964,53	65,896.29	55.24.88	63,178.50
उत्तर (माम एउ)		7,429.04	31,611,14	42,632.15	12 296 74	11,470.00	9 500.5	24,597.92	6 88	8,147.31
अमोहद्यत (तागत पर)	7	16,264.90	;;; ;;	87,857.23	27,235,72	36,401.41	40,879,23	41,298.37	44.382.56	55,031.19
] 8	23,693.94	109,716,99	130,489.38	40,522,48	47,871.41	40,994.53	65,896.29	55,241.40	63,178.50
उद्धात (बाजार मुल्य)		6,046.92	22,953.05	16,455.23	11,856,27	10,368.03	7,785.80	21,030,12	E 83 6	7,884.11
अनोद्धत (मूल्यांकन पर)	eri Gerr	16,643.43	80,281,13	90,451.90	28,367,20	38,358.65	43,188,50	44,117.46	45,000.31	56,288.09
	Z Z	22,690.35	103,234,20	106,907.13	40.222.0F	48,726.68	50,974.30	85,147.58		64,172.20
निवेशों के मूल्य में वृद्धि / (मूल्यद्वास) योग ('ख' - क)	ĵe,	(1,003.59)	(6,482.79)	(23,582.25)		855.27		(748.71)		953.78
टिप्पणियां : 🕲 १. डिब्रेंचर एवं बॉण्ड और इतिचटी शेयर : (a) अपूर्ण क्रय-संविदाओं सहित , एक से अधिक वर्ष (क)						,				
(b) अपूर्ण बिक्री-संविदाओं रहित एक से अधिक वर्ष (ख)										
@2.अशतः प्रदत्त शेयरो / डिबेंबरो / बॉण्डो की अनमांमी देयता		•		•						

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अयिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) अ जून, 2002 को समात वर्ष के तिए लेखों के भाग के रूप में संतान तालिकाएं (जारी)

	डीआईपी श	15	एमआईपी 2000		एमउबाईमी 2980 (॥)	()	एमआईपी	एमआईपी २००० (॥)	स्मअपूरी 2001	f) 2001
	30.06.2000	30.06.2001	30,06.2902	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	20.06_20.06	30.06.2001		30.06.2001
जातिका छ							A		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
अमा राशियां और अन्य निवेश			100 mg							
मूद्रा बाजार बाध्यताएं	16. 28	1.78	8 2	0.23	28 89 X	,		- T.		•
कंपनियों / संस्थाओं में जमा राशियां		•	00 00	,	200	,	200	•	90	•
	योग कि.म	1.78	2 24	0.23	4	•	M. CO.	1.33		•
तारिका च					1					
सात् आस्तियां			100 mm							
बैंकों में चालू खाता शेष	A STATE OF THE STA	240.65	8	915.30	125,62	982.53	3	283.58		324.48
विविध देनदार		337.03	2 88	860.99		315.95	2. 8. 8.	545.58		1,038.20
निवेशों की बिका संविदाएं		,	\$ 9	3	52	0.14			1	53.14
अकाया और प्रोन्द्रत आय	***************************************	605.94	25.108.51	4,943.61	27.6	1,560.40		2,666.10		2,483.38
शेयर / डिब्रेंचर आवेदन राशि		•		,	¥.	•		150.00		155.00
अन्य योजनाओं से प्राप्य (शुद्ध)	\$16.24	6,582.17	9	629.40			200.2	4,911.16		•
अंतर कार्यालय शेषों में अंतर (शुद्ध)		•		3		•		1.00		-
	ch 1,013.10	7,765.79	ST 88.9	7,579.30	2116.57	2,859.02		8,557.52		4,054.20
साक्षका छ										
आस्यागित राजस्व व्यय					#					
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	8	154.12	2 663 48	3,363.71	2.2	397.27	8 8	,	2 6	•
ओहें : वर्ष के दौरान आस्थागित राशि		•		11.16	1	569.68	2 2	1,174.31		1,155.15
घटाएं : पिछने वर्ष के लिए समायोजन		•		1.13		15.56	98.0		3	•
घटाएं : वर्ष के दौरान अपलिखित राशि	8	119.79		710.26	224.17	200.35		190.99		94.96
	द्योग	34.33	1,942.60	2,663.48	527.14	751.31	739.54	963.32		1,057,19

मुंबई दिनांकः 23/12/2002

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 का तुलभ-पत्र

The Party of the P									(स्रवाह	(रुपए लाख में)
	रमईपी ९२	26	ਦਸੜ੍ਹੀ	एमईपी 93	क्ष् क्रिट्रेमय	j 94	<u>इ</u> मर्ख	एमईपी 95	इ फ्छ	ल्मईपी 96
	30.06.2002	30.05.2003	30.06.2002	39.06.2001	30.06.2002	30,06,2001	30.05.2002	30.05.2001	30.05.2002	30.06.2001
		a de defenda que								
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		33,764,69	14,675.08	15,834,25	23,848.18	26,301.38	36,755.76	41,058.16	7,496.39	8,451.00
प्रारक्षित निधि और अधिशेष	(1, A)	13,286 35	(159.33)	(604.36)	(3,649.64)	(4.209.85)	(4,236.91)	(5,951.99)	58.04	(335, 19)
चालू देयताए और प्रावधान	1,616.33	6,145.85	436.47	1.255.22	4,698.46	5 433.79	7,422.62	12,566.78	1,699.65	2,237.89
कुल देयताएं	1,491.38	53,196.88	- 14,953,22	16.485.11	24 897 00	27 525 39	79 CVO 47	30 673 77	00 736 0	00 020 01
			1			1	1,000,000	1,016.33	00.402,0	10,353.70
आस्तियां										
निवेश	5.67	50,169 10	12,964.55	15,443.16	23,605.69	2E,416.45	37,834.27	45,007.44	8,421.99	9,266.29
जमा राशियां और अन्य निवेशाइः	489.34	09.0	700.50		500.77	0.19	541.50	0.47	256.32	0.10
चालू आस्तियांं च	26.96	2,934.12	1,262.04	976.18	683.72	923.56	1,277.20	2,224.07	404.56	842.83
आस्थागित राजस्व व्याय'ख	1	93.06	26.13	65.77	106.82	185.12	289.50	440.97	171.21	244.48
and orthogram							-			
201 Marian	96.165.1	53,136.88	14,953.22	16,485.11	24,897.00	27,525.32	39,942,47	47,672.95	9,254.08	10,353.70
लखा टिप्पाणयाठ महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।										
हमारे समितिथि के संखन प्रतिवेदन के अनुसार								म् द्रमाद्रम्य	ı	
कृते बादलीबॉय एण्ड पुराहित	कृते के. के. सोनी एण्ड कंपनी	कंपनी						STEED IN		
सनदी लेखाकार ं	सनदी लेखाकार				एस. रविकुमार महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग					
								न्यासी		
रमन होकर	के.के. सोनी			, ce	एस के मुखोपाध्याय					
भागादार	भागीदार			, -	संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग			न्यासी		

रुपए लाख में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 8 जुन्न, 2002 को समाज वर्ष का राजस्व लेखा

	एमईपी 92	92	हमईमी 93	1 93	एमईपी अ	3.	एमईपी 95	1195	ਜ਼ਿਲ੍ਹ	EHŞUI 90
	THE STATE	पित्रमा हर्ष	चाल वर्ष	पिछला वर्ष	चालु वर्ष	पिछला वर्ष	चालु वर्ष	पिछला वर्ष	दाह्य वर्ष	पिछला वर्ष
1_	ALL THE									
आव			00.00	400 00	345 00	274 12	1 067 12	352.23	177.78	83.80
APPLIST.	615.32	588.98	234.23	190.00	213.93	17.17.15				
The state of the s	487.11	•	159,36	•	155.78	42.45	210,18	•	3	,
ह्याज .	A 215 53	•	343.57	,	205.96	•	129.11	•	75.88	
अंतर-योजना निवेशों की बिक्रों पर लीमें \$	3.550,0				010101	(96 010 4)	2 0770 84	(962 74)	216 63	1,737.52
अंतर-योजना कारोबार के अलावा निवेशों की बिकी/प्रतिदान पर लाभ # \$	10,802.07	1,805.27	3,285.41	337.93	90 046	(4.210.30)	3126	(anc.)		
	0.36	0.27			172.25	•	0.0	0.52		•
4-4-3-14	2		45.26	,	8.8	•	88	,	2	
पिछली अवाच क समायाजन - आय		1 60	1	22 23	24.27	22.14	18.63	9.66	2	2.86
पिछले वर्षों में संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान. पुनराकित	27.78	9.74		3						•
मुक्तिक निक्रमा थीर नमा राशियों हेत पावधान पनरांकित	25.67	•	조 시	•	3		AUG.		YE.	
Alexander of the man o	\$ 498.99	•	379.52	•	682.53	•	5,029,34	•	228.27	
निवशा के मूल्य म मूल्यहास के लिए प्रावयान, युन्तावया	1	0.000	A ADR A	540 23	3,529,46	(3,911,70)	9 623 97	(600.33)	1,281.15	1,824.18
्रत-याग (क)	C. 103.00	21.746.7		200	100		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			32
स्टम्सं समित्र सम्बन्धी गर्द थारा के लिए पावधान	8.18	45.63	800	39.68	8	28.35	8	32.28	9	8
dolor with the state of the sta		•	1.49		0.34	'	3.2	•	A ² p	•
מוצוה של של פולוש אחנוונים ביו אינו ביו או אונוונים ביו אונים ביו אונוונים ביו אונים ביו אונים ביו ביו ביו אונים ביו ביו אונים ביו ביו אונים ביו אונים ביו ביו אונים ביו ביו ביו ביו ביו בי	28.58	,	2.34	•	7.96	•	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	•		1
पटाए : साद्याय । नवशा आर मूल्यस्य हतु अवयान		46.63	*	30 60	C 91	28.35	19.6	32.34	25.0	5.58
3d-dial (4)	Spring Comments	3.7					10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	2 000/		1 BIB RO
योग (क-ख)	T. M. Z	2,496.49	2.4	200.52	3,513,14	(3,940.05)		077.01		2010.1
ज्ये में पान्हाची को प्रवासित्र। प्रभारित करने के कारण व्यय पर आय				**************************************		***				
ער של אין				¥:5				200		
का आधिक्या (कमी) में वृद्धि(कमी) (तालिका ठ' में लेखा टिपाणी की टिपाणी		٠		*		2.734	**************************************	. 7975		,
1	2,480,00	•	326	•			e roznice			

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) ३७ जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व तेखा (जारी)

	हमईसी 92	f) 92	सम्हेंपी 93	193	w this an	79		400	ישבי	נים ב
	न्याल तर्व	मिस्त्रम अर्थ	300	١	1		44.5	2	96 H\$\tag{41}	1.36
		אם ואסניו	कि वाल	मछता वर्ष	चालू वव	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालु वर्ष	पिछला वर्ष
. जय										
वेतन / भने, भविष्य निष्टि में अंशदान और ग्रैच्यूटी	65.34	85.76	29.24	33.98	8	44 11	2	ç		
कार्यालय ब्यय	170.56	123.06	10.84	90 30	0 6	= !	¥.	12.13	4.8/	17.23
स्टाम्प शत्क अधिरक्षा रचित्रमा और देस प्राप्त		00.03	50.0	05.00	£3.78	75.46	3 5	122.23	22.27	33.20
About the sale of the formal and the sale of the sale	36.4	33.80	29.49	24.87	48.54	45.48	¥.8	20.06	11.83	19.41
ייין לייין אין אין אין אין אין אין אין אין אין	0.31	, 0.26	0.14	0.10	0.19	0.14	0.3	0.22	0.07	0.05
Said San	83.68	143.37	39.64	46.37	78.30	97.23	151,47	195.32	73.27	91.42
विकास प्रायक्त नाव म अश्रदान	17.64	33.40	7.61	14.36	11.05	18.29	17.56	30.61	7.53	1.38
कमचारा कल्याण नाच क लिए अश्वदान		•		•		3		•	7.53	96
सवाप्रमार	97.38	124.89	43.54	49.48	58.60	64.23	F	105.04	S	200
पिछली अवधि के समायोजन - व्यय	22.31	,	3.28		(0,28)			125		01.62
उप-योग (क)	28 796	544.54	**************************************	255 42			,		3	-
घटाएं : डीआरएफ में प्रभारित व्यय			4,000			35. app		595.61	8	209.19
Tet) min. Tet				•						•
(D) 117-100		•		•		•				
4 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 1	9	43.02		54.55	200	i.	2.2	118.43	2 0	20.40
अहं : निवशा का अंतर-याजना बिक्रा पर ह्यान इ	8.48.5	•	8		128.50	,				j
जोड़ें : अंतर-योजना कारोबार के अलावा निवेश की बिकी / प्रतिदान पर हानि	7987		3,500		7					•
जोहें : मिलान की शेष मदों के लिए प्रावधान		•	8			•		•		•
उप-योग (म)	22,059,23	43.02	3.917.73	54.55	5					•
योग (वि-ख+म)	94 W. 184	597 65		2000				118.45		22.42
व्यय से आय भी अधिकता		3.		303.07		3.4		77.0		231.61
	7,007	1,908.93	30.00	190.87	2	(4,284.99)		(1,346.71)	223	1.586.99
योग राज	8 M. 1	2,496,49	4.01.33	500.54	3,513,14	(3,940.05)	9 212 6	(80 67)		
 अतर-याजना कारोबार पर लाभ /(हानि) (शुद्ध) 0 	(2.18)	4,281.25	(88.42)	2,542.29	8	(0. 47 50)		1 240 55		1,616.00
उद्ये अत्एफ में निवेश के अंतरज पर लाभ / (हानि) शामिल है	(8,724,08)			A 22		(m. min)		1,243.30		1,402.33
* P. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	629.00		•				•

पिएले वर्ष के आंकड़े शुद्ध हानि एवं अंतर योजना कारोबारी है

[&]quot; पिछले वर्ष के आंकड़े प्राप्त / प्रदत्त शुद्ध ब्याज है

रूपए लाख में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित) १९० जून, 2002 को समप्त वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा

हमाईपी 92 चालु.वर्ष पिडल 1/ समायोजन योग 2,698.73	100	. क्यांन्य	_	75.75	4				7
र शेष ति के प्रीमियम / समायोजन वेतरण	76 156	CO TOWN	_			9	1		पिछला वर्ष
र शेष 1 (1.48) धि के प्रीमियम / समायोजन योग 2,696.73 वितरण	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालु वर्ष	पिछला वर्ष	चाल् वर्ष	ha luahi		
र शेष (1.48) पि के प्रीमियम / समायोजन योग 2,596.73	= -		. *	- 1					
र शेष 1 (1.48) धि के प्रीमियम / समायोजन योग 2,696.73 वितरण				,	•				ŀ
2,600.21 प्रीमियम / समायोजन योग 2,898.73		•	, 60	14 18	(4 284 99)	830.54	(1,346,71)	8	1,586.99
धे के प्रीमियम / समायोजन योग 2,698.73 तनरण 2,598.73		380.07	190.87		(25.16)		(8.93)	The second secon	(0.91)
योग 2,598.73	(112.63)	(0.25)	281.35	2 1	(4 240 15)		(1,355.64)	9 8	1,586.08
	1,796.30	379.EZ	472.22		(4,510.13)			J pag	,
i i		(20.0)	•				•		1,328.00
	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,940.91						292,16
			434.76				(1,355.64)	8	(34.08)
	8,73 1,796.30	379.84	(1,903.45)	13.4%	(4,010.15			27.5	1,586.08
सामान्य प्रारक्षित निर्माय में अतारत राज	6.73 1,796.30	379.62	472.22	18.	(4,310.15)				
Mariting and the state of the s								*	
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतिया को विवरण लेख को आभम भाग है।							एम दामोदरन		
हमारे समितिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार							SYCZIN		
कृते के. के. सोनी एण्ड कपनी सनदी लेखाकार	ोनी एण्ड कपनी जर			एस. रविकुमार					
	,			निधि लेखा विभाग		•	य		
Lie **	₽			एस के मुखोपाध्याय	5				
सम्ब होकर भागीदार	: K	,		संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग	1 5		न्यासी		

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के तिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं

		THE CO.								>
		76 lbd	सम्	एमईपी ९३	क्ष्मिं क	₽ 6			क्रिक	रुपाट लाख्य म
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30 06 0000	,	\$ha	एमहुपा 95	टिम	टमईपी 96
]			-		20.00.2005	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	20 DE 2004
רווינוסא ש										20.00.2001
पूजी										
यूनिट यूजी							·:	-		
यूनिटों की बिक्री पर प्राप्त आवेदन राशि	•	33,761.59	14,675,17	15,833.34	23,847,75	36 300 95	or or		- 0	
	.	3.09	0.91	0.91	0.43	25.00.52	8.7	41,053.77	7,489.76	8,443.97
जातिका स्वरं	• ,	33,764.68	14 678.08	15 824 25		6, 0		4.39	889	7 03
Traffic Co.				2,000	23,848.18	26,301.38	36,756.76	41,058.16	7.486.18	B 451 00
	-				4					9.15.0
सामान्य प्रारक्षित निधि										
पिछने तुलन-पत्र के अनसार शेष		•								
राजस्य विस्मान्य क्षेत्रके ने कार्	13,286.35	18,661.07	(604 36)	3 033 75						
के के ति त	2,598.73	1 796 30	(m. m.)	5,550,6	(4,209.85)	5,369.44	(5,851,99)	7,896.67	(20k 40)	
। बक्रा / युनखराद / प्रातंदान पर प्रदत्त प्रीमियम	(16 mm 40)	20.00.00	378.84	(1,903.45)	13,47	(4,310,15)	\$30 KF	(4 956 64)	2	1,694.35
संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों हेतु प्रावधान, पुनरांकित	(10,003,43)	(1,652.17)	65, 19	(484.48)	546.74	(125.40)	3	(1,353.04)	23	. (34.08)
		,		1		03 7	3	(436.40)	8	(298,83)
घटाएं : बोनस यनिटों का सम्प्रमान । ज्यानं	(124.41)	18,805.20	(159.33)	645.89		OC.				
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE					90 Apr 21	935.39	(424.0)	6,104.63	25.03	
बराह : निवशी के भूत्य में मुल्यलास के लिए प्रवधान		5 498 99		8						4. 00.
बटाए - सादेश्य निवशा आर जमा सांशयो हेतु प्रावधान		0		3/8.52		5,141.63		12 056 11		•
घटाए : वर्ष के दौरान अवस्थित/अपतिखित निवेश की लागत		10.09		4.67				1	•	1,696.63
(as) after DE		1.27		1.73		- G				
		5,518.85		1 250 18				0.51		-
योग (क-ख)	(124.41)	13,286.35	182 031)	100 (00)		5,145.24		12,056.62		ROS 63
				(or-ma)	TO BES CO	(4.209.85)	(# 228 m)	(5 951 99)		3
								\$133 A		(336.19)
		•								報告であれてはなどうかけっとしては、大き

रुपष्ट लाख में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के स्था में संलग्न तालिकाएं (जारी)

	-	एमईपी 92	192	हमईपी 93	ी 93	स्मईमा	48	स्मईपी ९५	98	डिमईपी %	13.86
		30.06.2002	30.06,2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06,2001	30,08,2002	30.06.2001
	Ш.										
तालिका 'ग'	<u></u>			•				:			
चानू देयताएं और प्रावधान		•,		*						1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
चालु देयताएं	-									idh. Hill	
विविध लेनदार - अन्य		1,032.79	469.39	136.20	142.79	(34.17)	147.68	148,59	126.04	8	4.48
निवेशों की क्रय संविदाएं		•		•	,	227.28	25.60		230.36		15. 72
Ele Action		315,27	68.96	11.10	26.00	46.89	53.30	14.05	27.12	24	107.07
अंतर कार्यालय शेषों में अंतर (श्रद्ध)		.,		0.25		0.03	٠		•		•
्यस्य योजनायों को देय (शद्र)		•	•		244.66		•				•
अदावी आय वितरण			*	224.27	381.72					8 6	276.75
	उपयोग (क)	1,348.06	538.35	371.62	795.17	240.01	226.58	200	383.52	2	523.02
प्रावधान						-#					
संदिग्य समझी गई बकाया और प्रोम्दूत आय के लिए प्रावधान		3.24	87.86	3,10	71.18	2.70	65.58		127.15		18.24
संदिग्य निवेशो और जमा राशियों के लिए प्रावधान		•	20.65	9.36	9.35	6.53	,	i.	٠		
निवेशों के मुल्य में मुल्यझास के लिए प्रावधान	-		5,498.99	•	379.52	4,449.10	5,141.63	7,028.7	12,056.11		1,696.63
मिलान की बकाया मदों के लिए प्रावधान		265.09	•	52.20	•	0.12		-101.74	•	8	•
	अयोग (ख)	268.33	5,607,50	64.65	460.05	4,468.45	5,207.21	7,129.98	12,183.26	1.67.55	1,714.87
	योग (क्रभव)	1,616.39	6,145.85	436.47	1,255.22	4,698.46	5,433.79	7,422.62	12,566.78	1 20.00	2,237.89

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून , 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तातिकाएं (जारी)

	-	एमईमी 92	76	मानेया	A 02	, d.	40.4			יאני	H ENICE H
	-			2	2	44.3	,	EHEATI 95	11 95	्रमञ्	एमईपी 96
		30.06.2002	30.06,2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06,2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
नाहिका भः						*					
निवेख											
निवेश (लागत या घटी हुई लागत पर)											
डिबेंगर और बॉण्ट 🔞			!							- *	
			60.77	35.74	52.61	78.40	35,00	21.20	,	72.92	66 62
हावनदा शयर क्ष		5.67	50,108.33	12,928.81	15,390,55	23,527.29	26,381,45	37,813,07	45.007 44	8 349 07	76 201 0
d d	योग	5.67	50,169,10	12,964.55	15,443.16	23,606.89	26.416.45	37 834 27	45 007 44	9 404 90	9,133,37
उद्धृत (लागत पर)	.4.	2.67	49,606.42	12,290.97	14,564,86	21.559.31	25 861 93	28 040 27	42 000 04	90, 100, 0	5,200.29
अनोद्धृत (लागत पर)		- W	562,68	673.58	878.30	2,046,38	554.52	60.78	10.303.04	95. Y	9,193.37
)e	19°6	50,169.10	12,964,56	15,443.16	23,606,69	26 416.45	4	AF 007 AA		/2.92
उद्गत (बाजार मूल्य)		17 St.	04 767 An	10 DOI 61	44 050 00				100,00	2	9,200.29
अमोदरात (मल्यांकन पर)	<u> </u>		25.100.	8	8	3	21,177.62	36.780.16	32,852.46	3.53.9	7,533.28
			302.71	5	209.66	108.00	97.20	2 2	98.87	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	36.38
	3		44,670.11	13,221,68	15,063.64	85.691.91	21,274.82	20,407.50	32,951.33	6,852,65	7 569 66
। भवशा क भूत्य म भूत्यवृष्ट् / (भूत्यहास)											
योग (ख'-क))e	9.6	(5,498.99)	8	(379.52)		(5,141.63)		(12 056 11)		(4 606 60)
टिप्पणियाः 📽 १. डिबेचर एवं बण्ड और इविचटी शेयरः											(1,050.03)
(३) अपूर्ण क्रय-संवेदाओं सहित,	100				W(4073				•		•
एक-मे अधिक वर्ष (क)	HAR SERVE		1				and the				•
(b) अपूर्ण बिकी-संविदाओं रक्षित	Part (up)						•		,	· V	•
एक से अधिक वर्ष (ख)			-		in the second						
@2.अशतः प्रदत्त शेयरों / डिबेंचरों / बॉण्डों की अनमांगी देयता							1				•
									energia		
	10.00	からない かけい いんりょう かくさん は						は、一年、一天のははいいのでは、		として これのこれのこと	

रुप्य लाख में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समान्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलम्न तालिकार्थ (जारी)

	रहिम्द्रेमी ३७	A 92	एमईपी 93	193	स्मईमी अ	36	एमई	एमईपी 95	EHE	एमईपी %
	30.08,2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	20.08.202	30.06.2001	30.06.202	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
j. 160 j.										
जमा राशियां और अन्य निवेश						ć	93 773	77 0	25.830	0 10
मन्य मानाउ वाह्यताएँ	489,34	09.0	700.50		200.77	0.19				
	योग 489.34	09.0	700.50		500.77	0.19	541.50	0.47	256.32	00
तालिका च							in the	gym ferman		
चालु आस्तियां						-		50	108.57	356 04
किसों में चाल खाता शेष		283.08		529.56		21.6/		2	1 x	46.50
Page Page		14.79	8	15.96	3	8.43	The state of the s			00.00
Iglad and ignation		49.05	8	266.73	2	,	2 2	49.57		43.50
ייין אַרְאָנוֹן מַיִּין מַאָּטוּייין יייין אַרְאָנוּ		374.34	8	163.73	98	180.07		294.21	8	56.65
ADJULY SHY NINGO SHICE		7				•			**************************************	
श्चित्र / डिबचर आवदन साश		2 212 85	5	•	23	713.39		1,752.01	22.00	370.02
अन्य योजनाओं से दय (गुर्फ)		0.0		0.30		•	8	0.05		0.04
अतर् कायालय शषा म अंतर (शुरू)	【	2 934.12	8	976.18	13 8	923.56	8 6.	2,224.07	83700	842.83
तारिका छ							Market San			
आस्यमित राजस्य ट्यय		CF 360		A1 0 14	Í	282.35		636.29		335.90
पिछत्रो तुलन-पत्र के अनुसार शेष		143.37		46.37						91.42
घटाए : वर्ष के दारीन अपालाखंत सारा	 	80.88	57 8			166.12	2	440.97		244.48
	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		10 TO		The second secon					

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 का तुलन-पत्र

	ईओ	ईओएक	ਦਸੜ੍ਹੇਧੀ 97	£ 97	हम्हेमव	86	- Jana	on fill on	अर्थ	(रुपए लाख में)
	30.06.2002	30.06,2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30 06 2001	ALS OF SUN	200 00 00	25	६टाएसपा
देयताष्ट						200	2007-00-00	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
· 声	,	,			-	•				
प्रारक्षित निष्टी और यहिन्छे			17.00.4	5,172.14	1,492.30	1,932.61	288.34	348.37	2,174,16	2 063 41
; :	47.62	14.29	(383.21)	(637.29)	342.34	193.89	194.35	247 41	(14 24)	(964.96)
The state of the s	199.31	1,864.37	1,547.38	2,260.46	210.35	441 00	200		(11.04)	(86.105)
						3	9.00	192.00	375.59	967.84
कुल देयताएं	246.93	1 R78 &	5 640 30	20.705.0					-	
		2000	3,049.30	0,795.31	2,044.99	2,567.50	521.50	787.78	2,535.41	2,529.86
आस्तयः	,	•								
निवेश.							·			
थीर धन्त्र निवेषा	•		5,175.01	6,375.76	1,872.38	2,311.80	477.73	667,16	2 378 52	2 140 22
	110.12	0.49	107.63	0.04	55.34	0.04	3.79	2	3	77.04.7
מונל אווינוסו	136.81	1,878.17	218.57	253.45	70.51	184.57	27 09	5 5	\$ 8	0.0
्रअस्थानंत सामस्य व्यय		•	118.17	166.06	46.78	3		8	3 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	389.57
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *				2	3	8	16.71		,
कुल आस्तियां	28 602	1 620 000								
Avai Puribizii	640.93	94.8/8	5,619.38	. 6,795.31	2,044.99	2,567.50	521.50	787.78	2.556.41	2 520 86
महत्त्वपूर्ण तेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।										3
हमारे समितिधि के संलग्न प्रतिवेदन के अनसार					,					
कृते बाटलीबॉय एण्ड पुराहित	STATE OF THE STATE	4						एम दामोदर न		
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	*			4			3102141		
					एस. रविकुमार					
					महाप्रबंधक					
				Œ	निधि लेखा विभाग					
								न्यासी		
रमन हंगेकर	क.क. सोनी			1	4					
भागीदार	भागीदार			, 1	संयक्त महायबंगक					
,				ं दि	निधि लेखा विभाग			1		
मुबद्ध		,						E S		

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित) (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा

की अंतर-योजना बिक्री पर लाम है की अपन लाम है की पर लाम है है है की पर लाम है है की पर लाम है						क्ष्मिया	56	हमईपी 99	199	12	इटीएसपी
CUTING and ALA-79 Characteristic Fig. 16.55 Characteristic Fig. 16.52 Characteristic Fig. 16.55 Characteristic Fig. 16.55 Characteristic Fig. 16.50 Characteri		E STATE	ie	हिम्म <u>ी</u>	11.67	9.5	,		Present me		मिछला वर्ष
की अंतर योजना विक्री पर लाभ \$ कि अप के स्वायानों अने व्यव्धित स्वायानों को व्यव्धित स्वायानों का व्यव्धित स्वायानां स्वायानों का व्यव्धित स्वयंध्य स्वयंध्य स्वयंधित स्वयंध्य स्वयंध्य स्वयंध्य स्वयंध्य स्वयंध्य स्वयंध्य स्वयंध्				चाल वर्ष	विख्ला वर्ष	चात् वर्ष	किटना वर्ष	यांचे कर	14001		
की अंतर-योजना विकी पर लाम रे तिम्मी को पर लाम रे तिम्मी को पर लाम रे तिम्मी को पर लाम रे तिम्मी को प्रचान के लिए प्रावधान के लिए लिए प्रावधान के लिए लिए प्रावधान के लिए प्रावधान के लिए लिए के लिए लिए प्रावधान के लिए लिए लिए प्रावधान के लिए		चालु वब	ואסצוויהא								
की अंतर-जॉडन्ना बिक्री पर लाभ \$ तिक्र मान्योजना के ब्राव्यानी विक्री पर लाभ के कारणा करान पर लाभ लाभ के कारणा करान के कारणा करान पर लाभ लाभ के कारणा करान पर लाभ लाभ के कारणा करान के कारणा करान पर लाभ लाभ के कारणा करान पर लाभ लाभ के कारणा करान के कारणा करान पर लाभ लाभ के कारणा करान पर लाभ लाभ के कारणा करान के कारणा करान पर लाभ लाभ के कारणा करान पर लाभ लाभ के कारणा करान के कारणा करान पर लाभ लाभ के कारणा करान पर लाभ लाभ के कारणा करान के कारणा करान पर लाभ लाभ के कारणा करान पर लाभ लाभ के कारणा करान के कारणा करान पर लाभ लाभ के कारणा करान पर लाभ लाभ के कारणा करान के कारणा करान पर लाभ लाभ के कारणा करान पर लाभ लाभ के कारणा करान के कारणा करान पर लाभ लाभ के कारणा करान पर लाभ लाभ के कारणा करान के कारणा करान पर लाभ लाभ लाभ के कारणा करान पर लाभ लाभ कारणा करान पर लाभ लाभ लाभ कर लाभ लाभ लाभ क	1						73 90	15.28	6.16	9 9	28.93
की अंतर-योजना विक्री पर लाभ \$ 16.51 20.46 15.22 16.10 6.30 8.60 15.22 15.22 16.10 6.30 8.60 15.22 15.22 15.22 16.10 0.39 16.23 15.22 15.22 16.10 0.39 16.23 15.22 16.10 0.39 16.23 15.22 16.23			7 51	119.49	58.41	18.69	¥.5	24.0			•
की अंतर-योजना बिक्री पर ताम \$ तिकास कोरोबर प्रज्ञान बिक्री पर ताम \$ तिकास कोरोबर दे अलावा निवेशों की विक्रीप्रतिदान पर ताम # \$ तिकास कोरोबर दे अलावा निवेशों की विक्रीप्रतिदान पर ताम # \$ तिकास कोरोबर दे अलावा निवेशों की विक्रीप्रतिदान पर ताम # \$ तिक्र समयोजन - आव्य कारोबर विकास माना प्रावधान, पुनरावित्य अपन्योग (क्राय के लिए प्रावधान के लिए प्		•	7	- 1		22.00	16.10	6.30	80.00		
की अंतर-योजना विकी पर लाभ \$ 15.22 13.79 156.28 166.28 156		67.79	16.51	20.46				000		2	
की अंतर-योजना बिकी पर लाभ \$	•			9.05		15.22		200			155 80
त्या प्रावधान पर लाभ # \$ (58.85) (68.85) (68.85) (68.85) (68.85) (68.85) (68.85) (68.85) (68.85) (68.85) (68.85) (68.85) (68.85) (68.85) (69.35) (69.85) (69		•	•			212 70			(128.12		3
क्षिक्रिप्रातिदान पर लाभ # 5 0.23 4.57 1.66 0.33 0.47 0.01 0.81 त्या प्रवधान, पुनरांकित उत्त-योग (क) 45.60 134.40 1,00.25 2.07 1.66 0.33 0.47 0.01 0.81 1.15.60 त्या पुल्यान उत्त-योग (क) 45.60 134.40 1,00.25 2599.80 560.65 221.92 112.56 त्या पुल्यान 0.03 0.97 1,36 4.03 0.46 1.63 0.04 2.48 वित निवेश की लागत 0.03 0.57 4.78 4.03 0.46 1.63 0.04 2.48 वित निवेश की लागत 0.03 0.57 4.78 4.03 0.46 1.63 0.04 2.48 1.65 व्या निवेश की लागत 0.03 0.57 4.78 4.03 0.46 1.63 0.04 2.48 1.65 त्रा निवेश की लागत 0.03 0.57 4.78 1.06.47 2.96.77 603.40 (352.29) 221.89 115.03 तिक ला	में को अंतर-याजना बिका पर लाम ७	•	(58.85)			2727			٠	50	
0.23 4.57 1.66 0.33 0.47 0.01 0.81 1-योग (क) 0.58 2.07 1.66 0.33 0.47 0.01 0.81 1-योग (क) 45.60 (34.48) 1,170.25 299.80 640.86 (350.65) 271.92 (112.55) 1-योग (क) 0.03 0.97 1,36 4.03 0.46 1.63 0.04 2.46 1-योग (क) 0.03 0.57 4.78 4.03 0.46 1.63 0.04 2.46 1-योग (क) 0.03 0.57 4.78 4.03 0.46 1.63 0.04 2.46 1-योग (क) 0.03 0.57 4.78 4.03 0.46 1.63 0.04 2.46 1-24 3.42 2.56.77 863.40 3.52.38 (115.56) 1.15.08 240 45.57 3.55.45 1.065.47 2.96.77 863.40 3.52.38 (115.53)	. रोजना कारोबार के अलावा निवेशों की बिको/प्रतिबान पर लाभ # रु			*				•			
सिक समायोजन - आय में सीटिक्स आय के लिए फिब्या गया प्रावधान. पुनरांकित मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान. पुनरांकित इस्प्र समझी गई आय के लिए प्रावधान वर्ष के दौरान अवलिखतंत्र्रयांलिखत निवेश की लगल योग (क-ख) तेरेड में प्रावधानों को पुनरांकित। प्रमासित करने के कारण व्यय पर आय		•	•			210	٠	0.77		3	
मिके समायोजन - आय में सीटियर आय के लिए किया गया प्रावधान, पुनरांकित मूल्य में मूल्याता के लिए प्रावधान, पुनरांकित मूल्य में मूल्याता के लिए प्रावधान, पुनरांकित देश समझी गई आय के लिए प्रावधान के दोरान अवलिखितां गुणालिख निवेश की लगात को ने के दोरान अवलिखितां गुणालिख निवेश की लगात वांचा किन्या पर आया नेवे में प्रावधानों को पुनरांकित प्रभारित करने के कारण व्यय पर आय	। आय	0 23	,	4.57	•	77		2			8.
हवा गया प्रावधान, पुनरांकित 51-30 (3-58) (3-58) (3-58) (3-58) (3-50-65) (3-	क अनुष्टि के समायोजन - आय		4		_	8.0		5	;		
ज्य-योग (क) 45.60 (94.4a) 1,1170.25 229.80 5603.86 (350.65) 221.92 (112.55) (112.55	क्षेत्र हे ज्या के जिस किया गर्या वावधान पनरांकित	0.58	8			270 78	•	156.28	•		
ज्य-योग (क) 45.60 (34.44) 1,077.25 299.80 563.06 (350.55) द्धाःस्त (350.55) द्धाःस (350.55)	हा सम्बद्धां में साहित्य का तथा का निवास माने हैं।	•	•	748.35	.						. 8.8 8.8
ज्य-योग (क) 45.60 (अ.1.4) (अ.	में के गम्मा में मन्यमास के लिए प्रावधान, पुनर्शिकत		24,407			73		1			75 -
6.03 0.97 1.36 4.03 0.46 1.63 0.04 2.48 (115.03)		45.60	34.4	-2							
3.42 0.06 1.63 0.04 2.48 (115.03) 45.57 (15.03) 224.8 (115.03) 225.28 (115.03) 224.8 (115.03) 225.57 (105.28 20.40 (115.03) 225.28 (115.03) 22		0 03	0.97			_					200
45.57 (35.45) 1,065.47 295.77 603.40 (352.28) 221.88 (115.03)	मं अहिता समझी गई आय के लिए प्रावधान	3	•	3.60							1000
45.57 (35.45) 1,065.47 295.77 603.40 (352.28) 221.88 (115.03)	हा है। जिल्ला की लागत		•								
46.57 (35.45) 1,005.47 295.77 603.40 (352.28) 441.59	1	,	5.0			- 2					24.30
46.57 (35.42) Lyber or 196.28											
8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	योग (क-ख)	45.57	4.65	-							
8. 9. 1	THE PLANT HAVE A VILLE AND A V	5						ţ.			
- 150.00 - 150.00	तिमस्य लेखे मे प्रावधानी को पुनराकित। प्रभारत करन के धारण नि	· ·									- 15
	क भ में महिला है में में में बार टियाणी की टियाणी में					279		156.2			

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा

									(Sup	(स्थाप मान्य ये)
	Á	150	एमईपी 97	197	हम्हेम् अ	86		The same		1. 5.
	चाल वर्ष	पिछला वर्ष	चाल वर्ष	किम्बला वर्ष		d	245 245	ŝ	\$	इटीएसपी
्यंय				F	याद्री वर्ष	।पछला वर्ष	चाल वर्ष	पिछला क्व	साल वर्ष	Postore and
वितन / भते, भविष्य निधि में अंशदान और ग्रैच्यटी										
कार्यालय व्यय		3.12	8.39	9.72	3.61	3.73	4			
	4.22	10.91	13.29	17.81	9		-	2	3./4	2.58
प्रचार व्यय			2		84.0	5.97	2.81	1.90	8.33	41 8
एजेटों को कमीशन		•	,			,		,	24 23	
स्टाम्प शुल्क, अभिरक्षा, रजिस्टार और बैंक प्रभार	•	,		,	•	,	•	. '	3	8
्रिएडा परिक्रम्हों नी फीन्स (अम्बंटिन्स्)	2.46	6.88	7.42	17.77	3.75	2.86	60	,	ò.	11.25
्राच्या का कार्य (आबाटत)	1	0.05	0.02	0 02	100	3	26.9	3	3.74	4.62
अपालाखन आस्यागत राजस्य व्यय	,	10.61	47.00	3 1	60.0	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान	•	5 8	60.7	14.76	24.33	20.61	4.66	2.15		
कर्मदारी कल्याण निधि के लिए अंशदान		9.7	4.25	6.43	4.57	6.17	1.46	1.86	4.73	
सेवा प्रभार	,	2.06	4.25	6.43	1.83	2.47	85.0	0 74		17.4
पिछली अवधि के समायोजन जन्म		22.52	12.50	14.16	5.38	5.44			8	1.7
bb. Lighting a single	(6.30)	•	(5,46)		č	:		8	98 %	3.76
उप-योग (क)	0.38	40.23	62.50	27.5	5		(0.20)		88.2	
घटाए : डीआरएफ मे प्रभारित व्यय				27.15	5.9	47.38	13.15	10.47	88	41.78
उप-योग (ख				,	•	-			8.71	,
आदे :प्रदत्त ख्यांज				•		•	•			
ओड़ें : निवेशों की अंतर-योजना बिक्री पर हानि \$	1	•	3.0	83.32	0.18		90.0			
जोड़े : अंतर-योजना कारोबार के अलावा निवेशों की बिकी / प्रतिदान पर ब्रान	,	•	82.58	ı	156.48	•	28.81	•		37.7
जोड़े : मिलान की शेष मदों के लिए प्रावधान	. !	•	710,95	'	162.24	'	139.96	•	9 5	•
	3.3/	,	22.95		42.35	•	9.31	•	4	',
(1) 1-13-40	3.57		816.98	63.32	361.25		120.44		2.0	•
योग (क-ख+ग)	3.95	40.23	95 506	210.45	20.007		170.14	•	8	3.79
व्यव से आय को आधेकता	41.62	(75.68)	155.91	SF 33	412.10	47.30	183.29	10.47	113.53	45.55
स्म	45.57	(35.45)	1 065 47	200.00	131.24	(384.58)	88 88 88	(125.50)	197,22	138.84
ँ अतर-योजना कारोबार पर लाभ /(हानि) (शुद्ध) क		98 97	(72.64)	100.00	043.40	(352.28)	221.88	(115.03)	310.76	184.39
कडीआरएफ में निवेश के अंतरण पर लाभ / (हानि) शामिल है			(19.01)	06.30	(141.26)	(359.15)	(19.82)	(26.77)	(2,41)	22 22
	-				_	-				=

पिछने वर्ष के आंकड़े शुद्ध हानि एवं अंतर योजना कारोबारी है। • पिछने वर्ष के आंकड़े ग्रान / प्रदत्त शुद्ध ब्याज है।

883GI/2003---8B

स्याची

के.के. सन्ति मानीयार

> मुंबई विनांक : 22/12/2002

रमन हंगेकर भागीदार

भारतीय यूनिट ट्रेस्ट (भारतीय यूनिट ट्रेस्ट अधिनियम, 1953 के अन्तर्गंत स्थापित) ४७ जुन, 2002 का तुलन-पत्र

			To White	107	हम्महैंपी 98	88	सम्ब	एमईपी 99	S	\$CIERTII
	इअस्टि		- Charles	100		,	1	Present and	BOW SIE	विस्ला वर्ग
	गुल वर्ष	पिछला वर्ष	चालु कर्	पिछला वर्ष	चाले वर्	पिछला वर्ष	مالي م	Median		_
					-		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		-	
उत्तक्त तिनिद्योजन लैखा		-						•		•
	* -	,				100 4007	20 60	(125 50)	-	138.84
मिलित तुलान-पत्र क अनुसार याव	2	(75.68)	155.91	85.32	191.24	(36.865)				
व्यय से आय की अधिकता		163	9.76	(0.44)		0.88		(0.49)		
ध के प्रीमियम / समायोजन		3			191.26	(398.70)	3.	(125.99)	18.8	138.08
	दीन स.हर	(2.20)	10.0	3			1	8	274	204.42
		212.67		,	•	•		Secure 1		
वर्ष के लिए आय वितरण		٠		•		•		14.74		
पिछने वर्षों के लिए आय वितरण		24 37		·	9	٠	9	2.50		
आय वितरण पर कर	THE STATE OF THE S	20.04				0.00	4	0.19		•
मारमाई गाहरण पर पदसे विदे		•				,	\$			in the second
क्षतान्त्री आहरता न प्रमान है।	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							(204 71)		(Se. 38)
ייין קיין פון אַראַ אַראַעראַ אַראַ אַראַ אַראַ אַראַ אַראַ אַראַ אַראַ אַראַ אַראַ אַראַעראַעראַעראַעראַעראַעראַעראַעראַערא	8	(331.51)	1560	8 . 8 .				9.5		130 08
सामान्य प्रारक्षित निर्मिय में अतीरत शष	1	(72.05)		84.88	7.8	(396.70)	A CANADA	(125.99)		
	10.7									
महत्त्वपूर्ण लेखा मीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।										
							٠	स्म द्यमोद्धरन	i -	
हमारे समितिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुकार	4	4						SPECTIN		
क्त्रो बादतीबॉय एण्ड पुराहित सनदी लेखाकार	कृत क. क. साना एड एक्स सन्द्री लेपाकार	Ē.			रत. रविक्रमार महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग	F	,			
								न्यासी		

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 का तुलन-पत्र

									(स्रवाह	(रुपए लाख में)
	ईअ	ईओएफ	एमई	एमईपी 97	क्ष्मईमी 98	198	हमई	हमईपी 99	\$£	ईटीएसपी
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तालिका क										
पूजी										
यूनिट मूजी	٨	,	4,454,18	5 171 11	1 487 48	1 027 70	70 000		į	
यूनिटों की बिक्री पर प्राप्त आवेदन राशि	•	•	1.03	1.03	28	4.82	*7.007	75.64	2,1/4.16	2,063,41
द्योग	•	•	4,455.21	5,172.14	1,492.30	1,932.61	288.34	348.37	2 174 18	9 063 44
तालिका 'ख'									20.1.1.1	4,000.41
प्रारक्षित निधि और अधिशेष										
सामान्य प्रारक्षित निधि	-			····					*	
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	14.29	805. 74	(637.29)	1,662.70	193.86	1 007	247 41	30 000	196	
राजस्य विनियोजन लेखे से अंतरित	1.62	(331.51)	156 67	88	101 24	(306 77)	(90 03)	(pr. 100)	fee : oat	SC.172
बिकी / पुनर्खरीद / प्रतिदान पर प्रदत्त ग्रीमियम	(6.29)	(459.94)	97.41	(170.04)	(62.73)	(18.39)	(20.50)	(V.\$5)	7 8	(66.34)
उप योग	0.8	14.29	(K 201)		X	589.84	18. 35	26.35		25.55
घटाएं : निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान	41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 4	,		2,214.83		395.95		48.00		460 11
उप योग		,		2,214.83	444 441 441 441 441 441	385.95		2		48.11
योग		14.29	E 68	(637.29)	3	193.89	8 8	247.41		(201 30)
							Control of the last of the las			Inn inel

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 का तुलन-पत्र

				19	200	हमाईपी 98	86	СH.	एमईपी 99	<u> </u>	polemen
		इ.माएक	<u>₽</u>	34H2	76.17					AN 00 7000	20 06 2001
	+	COOK 90 00	30 06 2001	30.06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.00.000	
		30.00.00									
्रतासिका 'ग'											
क्राज्यां यौर पातकान	-									•	
בוש באווני מוני אוויי	_										25.
चाल देयताएं				90	14 11	2.59	2.95	2.72	28 .	9).1	8.7
		185.02	1,818.38	B. ₹	<u>:</u>				_	,	74.06
विविद्य तनदार - अन्य			•	•	•	11.18	•	8°2			•
िन्द्रेगों की कय संविद्यां		•			97.79	2 50	2.70	2.48	25.31	0.16	0.28
		2.65	36.1	18.81	3.5	5.3				7. TK	58 51
किंक शेष		!	-8	•	•	•	•	.8 S.8	\$		
Sample Start		8.07	0.00				,	22			•
अहावा आव विदार		•	•	•		•					64.9
यस्य योजनाओं को देय (शुद्ध)						•	•	٠.		#.Z	0.40
	-	•						97 96	8 2	12.28	181.88
सवीक्षायान आवदन सारा				57 77	31.51	16.36	8.6				
,	उप योग (क)	195,74	16.000,1								
								i,		0.00	10.14
प्रावधान			90 0	0 19	14.12	0.10	8.4	0.0	2.		
अंतिक समझी गई बकाया और प्रोब्दत आय के लिए प्रावधान		•				131	431.32	_	156.28	362.72	485.82
			•	1,486.47	2,214.85	5					
निवेशों के मूल्य में मूल्यङ्गास के लिए				% R	•	42.35	1	9.31			
कियान की बकारता मही के लिए पावधान		3.57	'	6.9			415 25	25.0	158.01	17.08 17.08	465.96
ואנוון לא ליבון און היי וויין היי וויין היין היין היין הי	(BC) 174 H	3.57	3.86	1,489.61	1 2,226.95					2	KG7 84
	15 15 50	2000	1 864 37	1547.86	2,260.46	210.35	441.00	36.61	19Z:W	-	
	द्यान (क्र+ख)	2.66									

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम्, १९६३ के अन्तर्गत स्थापित) ३७ जून, २००२ का तुलन-पत्र

									(स्पर	(रुपए लाख में)
	£\$	ਵੰਗਰਿਨ	एमई	एमईपी 97	एमईपी 98	H 98	क्रिसरी	एमईपी 99	\$	Chrand.
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06 2001	30 06 2002	30 06 3004	myo oo ve	15.00
तांसिका 'घ'							***************************************	20.00.2001	30.00.002	30.06.2001
निवेश										
निवेश (लागत या घटी हुई लागत पर)			_				*			
इक्विटी शेयर @	•		5.175.01	6.375.76	1 070 30		1			
E .					00.210,1	Z,311.8U	477.73	92.16	2,378.52	2,140.22
रहेशन (स्वापन पर)		•	10.671.6	6,375.76	1,872.38	2,311.88	67.73	667.16	2,378.52	2 140 22
	•	,	5,175.01	6,375,76	1,872.38	2,311.80	477.73	667.16	2 378 52	2 140 20
je	•	•	5,175.01	6,375.76	1 872 30	2 311 80	1	3	2	27.140.62
उद्धृत (बाजार मूल्य)			3 708 54	20 031 7	100	00:110	411.13	01.700	2,378.52	2,140.22
, 25			2000	4,100.33	1.720.84	1,880.48	506.29	510.88	2,015.73	1,654.40
	1	,	3,708.54	4,160.93	1,720.84	1,880.48	506.23	510.88	2.015.73	1 654 40
ानकरा। या भूति म घाऊ / (हास)										24.140
योग (खं-क)	•	-	(1,466.47)	(2,214.83)	(151.54)	(431.32)	28.58	(156.28)	1	8
ाटचारायाः । भी । । । । । । । । । । । । । । । । ।										(400.06)
(४) अपूर्ध कथ-सावदाओं सहित, एक सं आधिक वर्ष (क)						1.0			111	
(0) अपूण । बक्रा-सावदाआं राहत, एक से आधिक वर्ष (ख)							*			
@2.अशतः प्रदत्त शेयरो / डिबेचरो / बॉण्डो की अनमांगी देयता	•				,					
					- ,					

भारतीय यूनिट ट्रंस्ट (भारतीय यूनिट ट्रंस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 का तुलन-पत्र

		ईआध्य	542	स्मईपी 97		हमईपी 98	86 8	टमई	टमईपी 99	(D)	इटीएसपी
		30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30,06,2001	30.06.2002	30.06.2001	30.08.2002	30.06.2001
सासिका 'ङ'	1										
जमा राशियां और अन्य निवेश			*			-					
मदा बाजार बाध्यताएं		110.12	0.49	107.63	40.04	\$5.34	40.0		0.02	. K. 78	0.07
्रुज् क्विनयों / संस्थाओं में जमा राशियां	<u>. </u>	•		,	•	*		3.79	٠	# 83	
	長	110.12	0.49	107.63	0.04	55.34	0.04	3.79	0.02		0.02
तालिका 'च'		Y.		*		•				1	
, चालु आस्तियां									3	1	100
किंगे में चाल खाता शेष		27.93	71.76	86.39	72.59	9.12	7.82		33.14	77.	108.30
जितिहा देनदार		0.37	69.0	0.52	0.24	2.15		8	69.0		0.04
निवेडो की बिकी संविदाए		,	, '	37.94	•	•	8.19	15.27		2	18,43
बकाया और पोस्टत आय		0.24	10.74	7.30	39.02	4.83	15.22	2.17	4.21	1.42	15.03
. अन्य योजनाओं से प्राप्य (श्रद्ध)		108.27	1,794.98	105.82	141.60	54.41	151.20		65.85	8.6	246.74
अंतर कार्यालय शेषों में अंतर (शुद्ध)		•		•	٠	•	0.02				
	臣	136.61	1,878.17	218.57	253.45	70.51	104.57	27.83	103.89	23.	389.57
तालिका छ											
आस्यगित राजस्य व्यय								:'			
पिछने तुलन-पत्र के अनुसार शेष			10.61	166.06	240.82	71.09	,				•
घटाएं : वर्ष के दौरान अपितिखित राशि			10.61	47.89	74.76	24.33					
	चें	•	•	118.17	166.06	46.76	71.88	12.08	16.71	***	٠.

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 का तुलन पत्र

									रुपए लाख मे	खमे
	मास्टरशेय	मास्टरशेयर प्लस 1991	सीजीयूएस 1992	ਜ 1992	मास्टर ग्रोथ 1993	ध्य 1993	ग्रैंड मार	र्गैंड मास्टर 1993	इंडेक्स सिलेव	इंडेक्स सिलेक्ट इक्विटी फंड
	30.06.2002	30.06.2001	30.06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
देयताएं										
मूजीव	29,512.52	31,845.49	93,478.99	100,406.09	17,449.05	19,940.78	3,354,31	3,647.24	2,051.77	1,758.41
प्रारक्षित निधि एवं अधिशेषरखं	19,056.10	20,913 40	(160.65)	(8,724.02)	4,560.21	5,199.66	(298.00)	(518.84)	603.09	71055
चालू देयताएँ एवं प्रावधाना	9,186.75	11,578.82	28,089.35	37,631.38	2,021.07	1,821.73	326.64	517.05	129.88	232 64
कुल देयताए	57,757.37	64,337.71	121,407.89	129,313.45	24,030.33	26,962.17	3,382.95	3,645,45	2,784.74	2,701.60
आस्तियां							*			
निवेश	55,026.28	61,824.53	110,808.50	120,555.71	21,808.78	24,547.58	2,952.97	2,498.67	2,584.54	2,156.80
जमा राक्षियां एवं अन्य निवेशं ड	1,178.83	0:30	4,358.66	1.54	361.36	0.17	181.18	0.23	78.76	0.12
चालु आस्तियां च	1,552.26	2,512.88	6,242.53	B,756.20	1,870,19	2,414.42	268.82	1,146.55	80.16	499.72
आस्थमित राजस्त व्यय छ			•	•		•		•	30,38	44.96
कुल आस्तिया	57,757,33	64,337.71.	121,407.88	129,313,45	24,030.38	28,962.17	3.22.18	3.645.45	2794472	20.00
तेखा टिप्पणियां ठ महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेख का अभिन्न भाग है।										2012
हमारे समितिय के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार								एम दामोदरन		
कृते बादतीबॉय एफ पुरोहित सनदी लेखाकार	क्रों के के सीनी एण्ड के. सन्दी लेखाकार	·lei̇́	٠		एस रविकुमार महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग			Secret		
रमन होनेकर	中中中				एस के मृत्वीपाध्याय			-		
भागीबार	भागीदार				सहायक महाप्रबंधक निक्ति मेन्स निकास			1		
								Ţ		

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अंतर्गत स्थापित) अजून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

	मस्टरशेयर प्लस 1991	प्लंस 1991	सीजीयूएस 1992	H 1992	मास्टर ग्रोथ 1993	ц 1993	र्गेड मास्टर 1993	7. 1993	इंडेक्स सिलेक	इंडेक्स सिलेक्ट इक्किटी फंड
	चालू वर्ष	मिछला वर्ष	यातू वर्ष	विष्ठला वर्ष	यातु वर्ष	पिस्ता वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	थालू वर्ष	पिछला वर्ष
34G	1,097.74	727.47	2,055.42	1,067.50	515.01	398.70	163.86	20.35	33.00	22.86
उ माज	279.27	,	793.21	396.07	100.88	•	46.65	33.45	28.27	5.53
स्थाल निक्ता के संदय गोजना निक्की एउ लाए ६	391.38	,	1,297.06	'	676.37	,	21.72	,	0.13	•
ानवर्षा का अंतर बाठाना क्ष्म्य पर तान के	2,369.04	(811.25)	6,451.17	(11,078.52)	3,270.82	3,100.96	356.59	(1,155.41)	93.13	811.25
מושע מוויים (פוב)	1,088.16	17.19	2,496.76	1,462.48	(82.6)	(964.76)	25.35	10.26	(48.05)	(421.06)
अन्य सम्पर्ध	0.12	0.02	6.52	0.44	0.01	90.0	•	•	0.09	
Service Services	93.15	•	220.53	,	78.42	•	7.78	٠	3.62	,
मिक्स में संक्षित आय के जिए प्रतियोग पन्तियों	69.26	45.82	106.43	125.25	21.88	11.86	2.64	3.59	0.54	98.0
निवेशों के मत्य में मृत्यद्वास के लिए प्रावधान, पूनरांकित	2,804.47	,	9,667.67	•		•	32.40		12,78	
वर्ष के दौरान अपनिष्ठित निवेश की लगत	,	٠	10.0	,				,	•	
उच दीन (क)	8,192.59	38.25	25,088.80	(8,026.78)	4,654.10	2,546.80	667.50	(1,047.76)	124.51	419.46
घटाए : संदिग्ध निवेश के लिए प्रावधान	1.57	50.69	9.22	86.50	87'0	18.20	0.00	3.66	96'0	80.9
घटाए : वर्ष के दौरान अवतिष्वत/ अपनिष्वित निवेश की लागत	34.67	•	346.39	•	24.05		38		387	
उच योग (ख)	36.24	50.89	356.61	64.50	24.53	18.20				8.08
दोग (स-व)	6,156.36	(11.64)	24,733.19	(8,113.28)	4,629.57	2,528.60	655.54	(1,091.42)	12.0	413.38
राजस्य लेखे में प्रावधानों को पुनराकित। प्रभारित करने के कारण व्यय पर आय क आधिवधा(हानि) में बद्धा(कमी) (तातिका ठ में लेखा रिपणी की रिपणी सं. 14 देखें)			-:		, , , , , (Copp.					
	2,769,80	ï	9,311.29		(24.05)		30.44		11.43	

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनेयम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाज वर्ष का राजस्त लेखा

									स्प्रह लाख मे	खम
	मास्टरशेय	मास्टरशेयर प्लस १९९१	सीजीयूएस 1992	H 1992	मास्टर ग्रोथ १९९३	Pa 1993	ग्रँड मास	प्रैंड मास्टर 1993	हंडेक्स सिले	हंडेक्स सिलेक्ट इक्किटी फंड
	चालु वर्ष	पिष्ठला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	मालू वर्ष	पिछला वर्ष
<u>अत</u>										
वेतन/ भेते, भविष्य निधि में अंशदान एवं ग्रैच्यूटी	94.95	101.94	171.85	167.96	47.74	53.82	6.07	5.37	4.74	4 50
कार्यालय द्यय	174.18	204.72	255.78	308.31	83.34	114.78	9.76	17.21	6.73	76
प्रधार व्यय	25.17	27.29	26.32	23.39	11.43	7.58	4.38	0.81	3.40	. 90 . 90
एजेंटों को कमीशन	2.67	4.98	0.87	2.80	2.72	9.57	2.85	4.39	12.45	2.19
स्टाम्प शुल्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार एवं बैंक प्रभार	105.68	83.38	176.30	169.26	68.11	96.94	10.01	11.17	2.56	2.41
लेखा परीक्षकों की फीस (आबंदित)	0.46	0.31	0.83	0.52	0.23	0.17	0.05	90.0	90.0	0.05
आस्पोगेत राजस्य क्यय, अपितिस्थित	,	,	•		•		1	1.12	14.58	67.25
विकास प्रारक्षित निधि में अशदान	120.12	169.47	217.41	277.58	96,08	88.94	79.7	6.67	90.9	7.58
कर्मदारी कल्याण निधि में अशदान	48.05	67.39	96.96	111.03	24.14	35.58	3.07	3.55	2.40	3.03
. सेवा प्रभार	141.39	148.45	256.91	244.59	71.04	78.37	808	7.82	7.08	6.67
पिछती अवधि के समायोजन - क्यय	10.39	•	2.34	•	441	•	9.31		10.0	,
उप द्योग (क)	723.26	806.93	1,194.57	1,304.44	373.49	455.75	53.36	60.36	56.01	112.97
घटाएं : विकास प्रारक्षित मिरिंग मे प्रभारित स्वय	•			•					1	
उप द्योग (ख)		٠	,		•			•		
पटाएं : प्रबंध व्यय के लिए बिक्री से वसूल की गई राशि				•					17.31	7.05
अप द्योग (ग)	1			•		•			17.31	7.05
जोहें : प्रदत्त क्याज	47.4	39.17	¥2.8	•	2.36	253.14	030		0.24	
जोहें ः निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर हानि \$	313.66	•	1,015.82	•		•	137.32		236	
जोहें : अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री/ प्रतिदान पर हानि	2,765.29	•	11,974.78		1,793.90	,	191.06		200	•
जोई : मिलान की बकाया मदो के लिए प्रावधान	177.03		256.70	•	363.23	•	50.71	•	90.4	,
उप योग (घ)	3,260.72	39.17	13,255.84	•	2,179.51	253.14	379.38		1978	
योग (क-ख-ग+घ)	3,963.98	846.10	14,450.41	1,304.44	2,553.00	708.89	432.75	60.36	128.31	105.02
ब्यय से अधिक आय	4,172.37	(657.74)	18,282.78	(9,417.72)	2,076.57	1,919.71	222.79	(1,151.78)	(7.11)	388.36
योग	9,156.35	(11.64)	24,733.19	(9,113.28)	4,628.57	2,528.50	655.54	(1,081.42)	12230	413.38
\$ अंतर योजना कारोबार पर लाभ/(हानि)(शुद्ध) @	17.72	67.18	281.24	2,114.25	878.37	2,379.95	(115.80)	(986.63)	(2.23)	439.02
@ विकास प्रारक्षित निधि में निवेश के अंतरण पर लाभ(हानि) सिमलित	•	•			•		•		,	

पिछले वर्ष के आंकड़े प्राप्त प्रदेश मुद्ध ब्याज के आंकड़े हैं। ' पिछले वर्ष के आंकड़े प्राप्त प्रदेश मुद्ध ब्याज के आंकड़े हैं।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (मारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, १९६३ के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्य विनियोजन लेखा

		मस्टरशेयर प्लस 1991	लस 1991	सीजीयूएस 1992	11992	मास्टर ग्रोध 1993	rg 1993	ग्रँड भार	ग्रेंड मास्टर 1993	इंडेक्स सिलेक्ट इक्किटी छंड	: इबिकटी फंड
		चालूवर्	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	यास्त्र क्ष	पिछला वर्ष	चाल वर्ष	पिछत्ना वर्ष	वालू वर्	पिष्टला वर्ष
	_1									1=	
राजस्य विनियोजन लेखा										-1	
पिछले तलन पत्र के अनुसार शेष	•	,	•			•	•		•		
स्टाय से आय की अधिकरता		4,172.37	(857.74)	10,282.78	(9,417.72)	2,076.57	1,819.71	8222	(1,151.78)	9.9	306.36
जाडे/(घटाएं) : पिष्टनी अवधि के प्रीमध्यम्/ समायोजन		4.77	(15.51)	5.15	(147.09)	(0.40)	(78.80)	0.12	(2.85)	5.45	(0.88)
	दीन	4,177.14	(953.25)	10,287.93	(9,564.81)	2,076.17	140.91	15.22	(1,154.63)	S	307.48
महित साथ वितरण		3,677.67	5,147.31			2,065.05	2,535.24		364.98	28.28	279.13
मिस्सी अविहा से निका थारा वितरण	-	0.29	(10.01)	94.0	5.20	60.0	6.31	14.06	90.0	1	
नासानान्य पातिस्थ निधि में अंतरित श्रेष		498.98	(6,100.55)	10,287.49	(9,570.01)	(8.97)	(800.64)	208.85	(1,519.67)	(280.51)	28.35
	Char	4,177.14	(953.25)	10,287.93	(9,564.81)	2,076.17	1,740.81	14.22.84	(1,154.63)	(100)	307.48

एम दामोदरन न्यासी न्यामी . एक के मुखाभाष्याच सहायक महाप्रबंधक एस दविकुमार महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग निधि लेखा विभाग क्ते के के सोनी एण्ड कं. के के सोनी भागीदार सनदी लेखाकार हमारे समतिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित सनदी लेखाकार रमन हंगेकर भागीदार

मुंबई दिनांकः

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाज वर्ष के लिए लेखों के भाग के स्थ में संलग्न तालिकाएं

									रुपए लाख मे	खामे
	मास्टरशेष	स्टरशेयर प्लस 1991	सीजीयूरस 1992	स 1992	मास्टर ग्रोथ 1993	य 1993	प्रैंड मास्टर 1993	⊼ 1993	इंडेक्स सिले	इंडेक्स सिलेक्ट इक्किटी फंड
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
. नातिका क					, 1		-			
भू जी										
यूनेट पूजी	29,651.01	32,000.95	93,601.25	100,746.68	17,464,71	19,971.40	3,354.56	3,647.63	2,051.77	1,758.41
घटाए ांभरसन लोबत होने पर पुनः क्रय किए गए यूनिटो का अकित मूल्य	138.49	155.46	122.26.	340 59	15,66	30.62	0.25	0.39		•
<u>प्रो</u> ग	29,512.52	31,845.49	93,478.99	100,406.09	17,449.05	19,940.78	3,354.31	3,647.24	2,051.77	1,758.41
) (((
प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष										
यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निथि					·	*				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष (यूपीआर)	(50,453.63)	(47,040.16)	(40,814.48)	(38,630.81)	(19,337,74)	(17,746.61)	(343.74)	(1.236.34)	1973.543	
वर्ष के दौरान संग्रहीता(प्रदत्त) प्रीमियम (शुद्ध)	(2,356.28)	(3,411.57)		(1,969.34)	(630.49)	(1,587,35)	11.99	3.18		(873 58)
पिछले वर्ष अवलिखत/ अपलिखित निवेश की लागत, पुनरांकित	*	230:00	-	•			2 F	· .		(200)
निवेश के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान, पुनरांकित	•	•	*	•	-	•		889.55		
उप योग (क)	(52,809.91)	(50,221.73)	(42,538.60)	(40,800.15)	(19,968.22)	(19,333.96)	(331.72)	(343.61)	-	(673.58)
घटाएं : वर्ष के दौरान आविलिखत/ अपलिखित निवेश की लागत	•	231.90		13.85	× .	3.78		0.10	128	
घटाएः सदिग्ध निवेशों एवं जमा राशियों के लिए प्रावधान	•	•	•	0.48		•				•
उप योग (ख)	•	231.90	•	14.33		3.78		0.10		
(123	(52,809.91)	(50,453.63)	(42,538.60)	(40,814.48)	(19,866,22)	(19,337.74)	EZ :25	(343.71)		(673,56)
सामान्य प्रश्रक्षित निधि							9			
ि पिछने तुलन पत्र के अनुसार शेष	71,367.03	17.191.71	32,090.48	66,778.48	24,537.40	25,338.04	(175.13)	1,344.54	1387	1 471 19
राजस्व विनियोजन लेखे से अंतरित	498.98	(6,100.55)	10,287.49	(9,570.01)	(8.87)	(800.64)	208.05	(1,519.67)		28.35
उप योग (क)	71,886.01	81,291.10	42,377.95	57,208.47	24,528.43	24,537.40	33.72	(175.13)	Ĺ	1,499.54
घटाए ः निवेशो के मूल्य में मूल्यझास के लिए प्रावधान	•	9,924.13		25,119.01	†)	,				115.43
उप योग (ख)	•	9,924.13	•	25,118.81						115.43
JI, =(⊉ ख़)	71,866.01	71,367.03	42,377.95	32,090.46	24,528.43	24,537.40	33.72	(175.13)	1,144,80	1,384,11
योग (। + ॥)	19,066.10	20,913.40	(160.65)	(8,724.02)	4,560.21	5,199.66	(298.00)	(518,84)		710.55

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अंतर्गत स्थापित) (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समान्त वर्ष के तिष्ट लेखों के भाग के रूप में संलग्न तार्षिकाएं (जारी..)

	मास्टरखे	मास्टरशेयर प्लत्त 1991	सीजीयूएस 1992	T 1992	मास्टर ग्रोघ 1993	t 1993	र्गेड मास्टर 1993	X 1993	हंडेक्स सिलेक	इंडेक्स सिलेक्ट इविचटी फंड
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तासिका ग										
चालू देयताएं एवं प्रावधान										
चाल देयताएं										
विविद्य लेनदार - अन्य	268.28	11.77	374.39	442.72	183.02	194.74	18.41	20.40	2.27	2.74
निवेशों की क्रय संविदाएं	11.08	'	925.89	427.74	•	•	•	26.59	,	•
संविक्षाधीन आवेदन राशि	4.72	32.72	17.7	11,11	3.14	2.43	1.07	1.87	3.39	9.73
क्रिक श्रेष	59.41	1 248.82	206.67	374.60	109.81	133.60	4.95	1.23	0.45	21.07
अदावी आय वितरण	1,462.77	1,114.14	3,727.43	3,888.59	1,341.06	1,435.90	18.18	265.08	16.80	75.17
अंतर कार्यातय शेषों में अंतर (शुद्ध)	- (•	· ·			-	0.23	0.19		,
	उस्योग (क)	1,472.79	5,222.15	5,144.76	1,857,85	1,766.67	122.63	315.34	#22	108.71
प्रावधान		(a.14)			- 1					
संदिग्ध समझी गई बकाया एवं प्रोदभूत् आय के लिए प्रावधान	A	7 181.90	66.50	383.94	0.79	90'99	0.07	16.09	0.20	8.50
संदित्य निवेशों एवं जमा राशियों के लिए प्रावधान		į.	878.95	675.95	. ∷	•	-	•		•
निवेशों के मुल्य में मुल्यइास के लिए प्रावधान	7,119.08	9,924.13	21,789.05	31,428.73		,	153.23	185.02	102.86	115.43
मिलान की बकाया मदों के लिए प्राक्धान		·	208.70	•	340.23	•	50.71	•	4.08	•
	उपयोग (खा) 7,218-4	10,106.03	22,767.20	32,486.62	20'966	90'99	204.01	201.71	106.97	123.93
告	योग (कभ्ख) क, शब्द उ	11,578.82	****	37,631.38	2,821.07	1,821.73	220.64	517.05	128.68	232.84

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) ३७ जून, 2002 को समाद्य वर्ष के तिरु लेखों के भाग के रूप में सल्गन ताक्षिकाए (जारी..)

										रुपए लाख म	G H
		मास्टरशेय	मस्टरशेयर प्लस 1991 ◆	सीजीव्यूएस 1992	स 1992	मास्टर ग्रोध 1993	ध्य 1993	फ्रैं मास	ग्रैंड मास्टर 1993	इंडेक्स सिलेव	इंडेक्स सिलेक्ट इक्किटी फंड
		30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तालिका घ											
निवेश											
निवेश (लागत या घटी हुई लागत पर)					•						
डिबेंचर एवं बॉण्ड 🥸		278 27	250.02	115.34	0.05	18 5	5		č		
अधिमान शेवर		60'0	•		3	! .	20.5	•	10.0	1	•
इक्चिटी शेयर @		54,747.92	61,574.51	110,691.16	120,555.66	21,792.66	24,544.58	2.952.97	2 498 66	2 584 54	, 24,6
	सु	55,026.28	61,924.53	118,806.50	120,555.71	21.808.78	24 547 58	2 942 97	73.404.67	2 104 14	2,130.0d
उद्धृत (लागत पर)		54,235.38	61,073.76	103,338.56	115,158.94	21,698.27	24,456.90	2.948.09	2.493.79	2.584.54	08.9C1,2
अनोद्धृत (लागत पर)		798.90	750.77	7,467.94	5,396.77	110.51	90.68	88	4.88		7,130.00
	le	55,026.28	81,824.53	110,806,50	128,555.71	21,808.78	24,547.58	2,952.97	2,498.67	2,584.54	2.156.80
उद्धृत (बाजार मूत्य)		47,642.30	51,631.67	87,960.84	88,420.14	23,573.96	25,758.34	2,797.28	2,309.86	2.481.89	2 041 37
अनीद्धृत (मूल्याकन पर)		E 11 - 1 264.33	268.73	\$,078.00	708.84	804	76.10	8	3.19		
	e e	47,908.63	51,900.40	88,837.44	89,128.96	23,814.64	25,834.44	2,786.74	2,313.05	2,481.30	2.041.37
יוסגו ס הנת א הנתנו בנו הנתנונה)	योग(च्ड - क)	(2.1 the say	(9,924.13)		(31,426.73)		1.286.86		(485 82)		
टिप्पणियां : 🛭 १. डिबॅचर एवं बॉण्ड और इविक्टी शेवर											(2007)
(क) अपूर्ण क्रय साददाओं साहत एक से अधिक तर्म (मा								L PLANT OF THE PARTY OF THE PAR			
(ख) अपूर्ण बिक्री संविद्यां रहित			•		5		•				
एक से आधिक वर्ष (ख)				1.12	1						•
60 sines res the feet of the f											
ション・フィー・フィー・フィー・ション・コー・コー・コー・フィー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファ				10	•						

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समात्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तातिकाएं (जारी..)

									אימוה בווקפ	1 2
	मास्टरश्रेय	मास्टरश्रेयर प्लस 1991	सीजीयूएस 1992	н 1992	मास्टर प्रोध 1993	น 1993	र्गेंड मास्टर 1993	प्र 1983	इंडेक्स सिलेव	इंडेक्स सिलेक्ट इक्षिटी फंड
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तालिका 'इ'			•							
जमा राशियां एवं अन्य निवेश										
मुद्रा बाजार वाध्यताए	875.55	0.30	3,833.41	1.54	196.80	0.17	142.01	0.23	63.42	0.12
कंपनियों/ सस्थाओं में जमा राशियां	303.28		525.25	•	154.56		19.15		15.34	
TOTAL	1,178.83	0:30	4,358.66	1.54	351.36	0.17	181.16	0.23	78.76	0.12
तालिका छ										8
विविध आसियां				-						
बैको मे चालू खाता शेष	474.57	829 52	76.68	1,458.51	1,300.83	1,431,31	96.31	278.24	18.53	33.72
विविध देनदार	8.25	8 83	99.869	706.58	90.9	5.40	5.12	7.04	0.37	0.28
निवेशों की बिक्री संविदाएं	22.01	36 93	401.60	4.51	53.33	146.84	29,29		•	,
बकाया एवं प्रोद्भूत आय	186.37	534.05	301.12	883 74	57.40	200.06	6.49	27.47	9.61	19.63
। शेपर/ डिबेचर आवेदन राशि	٠	'	994.23	•	259.16	•	•	•	•	•
अन्य योजनाओं से प्राप्य (गुद्ध)	880.78	1,103.49	3,768.62	5,701.90	193.47	630.61	139.61	833.80	62.35	446.09
अंतर कार्यालय शेषों में अंतर (शुद्ध)	0.28	,	1.62	96.0		•	•	•	,	
योग	1,552.26	2,512.08	6,242.53	8,756.20	1,870.19	2,414.42	268.82	1,146.55	90,1%	499.72
तालिका 'ज'				•						
आस्प्रमित राजस्य व्यय										
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	1	,			;	-	•	1.12	44.96	112.211
धटाएं : वर्ष के दौरान अपलिखित राशि	•		•	•	•	•	,	1.12	14,58	67.25
योग					•	•	•		30.38	44.96

न्यासी

एस के मुखोपाध्याय संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग

के के सोनी भागीदार

रमन हंगेकर भागीदार

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 का तुलन-पत्र

And the state of t									रुपए लाख में	दिव म
	म्यूचुअल फंड 1986	≥ 1986	यूएस	यूएस 1992	मनी मार्केट फंड	इक् 24	यूटीआई एमवीयूपी 98	मवीयूपी 98	महिला यूनिट योजना 2001	योजना २००१
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06,2001
देयताएं										
मुंबी	91,289.30	91,272.46	5,981.56	6,655.68	5,304.92	27,230.65	7,010.07	7,010,12	813.39	905.44
प्रारक्षित निधि और अधिशेषच्य	17,763.76	16,926.49	2,042.09	1,681.72	3,294,68	13,896.07	4,627.69	1,703.39	83.99	5.25
चालू देयताएं और प्रावधानग	3,627.68	22,707.45	967.27	1,482.87	299.70	120.86	4.26	2,835.02	9.32	31.92
केन देखांगाए	112.680.74	130,906,40	8 990.92	9.820.27	8.899.30	41.247.58	11 642 02	11.548.53	906.70	942.61
आस्तियां		•					,	-		
निवेश	107,261.17	127,095.83	8,592.73	9,081.26	2,068.57	4,096.59	11,145.44	10,952.39	808.35	300.00
जमा राशियां और अन्य निवेश 🙀	2,080.09	0.58	127.54	0.13	3,244.50	4,746.78	160.49	0.02	16.06	0.16
चालू आस्तियांच	3,292.98	3,728.61	270.65	738.88	3,586.23	32,404.21	249.82	423.53	60.46	617.23
आस्ध्रीगित राजस्व व्ययःछं	46.50	81.38	,	•	٠	•	86.27	172.54	19.83	25.22
								***	1. 4871	
कुल आस्तियां	112,680.74	138,906.40	8,990.92	9,820.27	8,899.30	41,247.58	11,642.02	11,548.53	906.70	942.61
तेखा टिप्पणियांंठ महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।										
हमारे समितिष्य के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार कते बादलीबॉय एपड परोहित	अने के के मानी							एम दामोदरन अध्यक्ष		
					एस रवि कुमार					
सनदीं लेखाकार	सनदी लेखाकार				महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग	_				
								न्यासी		

मुंबई दिनांकः

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समान्त **वर्ष**।अवधि हेतु राजस्व लेखा

				COOL HEATE		मनी मार्केट फंड	20 2	युटीआई एमवीयूपी 98	वीचूपी अ	महिला यूनिट योजना 2001	योजना 2001
	_	म्युचुअल फंड 1980	1990	100	1995	-	1	1	fitzen ad	चारा वर्ष	मिछला वर्ष
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालु क्व	पिछला वब	चालू वर्ष	Ideal de	5			
										_	
		ï		•	,			_			
1216	_					-		397 91	177.00	0.87	
والا		2,526.71	1,737.28	182.00	94.56		72 404 74	39 65	52.75	96.20	17.9
		635.08	82.72	45.93	48.52	1,0/8.80	t	3		1.13	
स्थान । ०००० <u>कः स्ट</u> ास्ट्रिकी एउटा न्याप्त है		1,091.71	•	114.13	•	8.16			(96 030)	8	2.88
निवशा के। अंतर याजना षष्ट्रमा पर हुआ तान । थंनर गोजना कारोबार के अलावा निवेश की बिकीप्रतिदान पर हुआ लाभ # \$		5,455.15	14,264.67	503.16	(436.05)		(95.77)	8.70	(909.90)	(5.82)	
आय समकार (शुद्ध)	_	• (,	. 0.38	0.58	21.25	0.02		
Direction of the control of the cont		8	0.35	. ;				7.38	٠		
المراكبة الم		88.64 14.04	•	25.46		,		25.	\$ 5	•	
lyber state of section of the farmoun martin statement for		26.86	220.46	8.13	8.93	•		8 700		•	
AND DISTRICT SHIP OF HIS HAND HIS SHIP SHIP SHIP SHIP SHIP SHIP SHIP		9,178.65	•	508.19			1.74	2,804.00		410 66	21 53
निवेशों के मूल्य में मूल्यहास हतु प्रावधान, पुनरााव्यत	20 2021 (26)	18 983.14	16,305.48	1,387.00	(284.04)	1,067.40	2,311.29	3,443.54	2	201	
		24.09	L	5.44	11.98			4.48	73.57		
घटाए : सादाघ्टा समझा गई आय हुतु आवयान स्टब्स् अक्टीक्ट जैकान थनानितिकत्त/यपनितिक्त निवेशों की लागत		49.17	,	•		, ,	•				
		•	•	•	•				,	•	
נוסנוס ווייס אלים א אנים אין אינים אינים וויס אנים יויס אנים אנים אנים אנים יויס אנים אנים יויס		35.83	,		•		'	. ;			
घटाए : संदिग्धा निवेशा एव मूल्पहास क प्रात प्रावधान	(1) Edit (2)	109.09	100.20	5.44	11.98			4.49		110 65	2 12
(Z)	ट्राम (क-ख)	18,874.05	16,205.28	1,381.56	(296.02)	1,087.25	2,311.29	3,439.05	(602.78)		
राजस्व तेखों में प्रावधानों को पुनरांकित / प्रभारित किए जाने के कारण क्यथं से	ग व्यय स										
अधिक।(कम) आय में हुई वृद्धि(कमी) (कृपया सारणी 'ठ' मे तेखा दिप्पणियों की दिप्पणी	की रिष्मणी			0		(0.15)	1.74	2,804.60	· 		

भारतीय यूनिट टूस्ट (भारतीय यूनिट टूस्ट अधिनियम , 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष/अवधि हेतु राजस्य लेखा (जारी...)

208.06 299.39 104.04 1.00 1.00 34.88 54.10 54.10 15.91 15.882.15 270.03 17.006.02 17.006.02 15.862.15 270.03 17.006.02 15.862.15 270.03	ब पिछला तर्व 08.06 211.03 99.39 327.21	चाल वर्ष कि			2	2000	2013 15 CHOICH 188		디 퍼ના 2001
निय मे अंशदान एवं ग्रैज्यूटी 208.06 299.39 104.04 जा. रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार 104.04 108.09 39 10.00 10.0		6	- PB (PB)	चालू वर्ष पिछल	पिछला वर्ष	चालु वर्ष	पिछला वर्ष	महिला यूनिट योजना 2001 हाल तर्ष	Pictory and
निधि में अंशहान एवं ग्रैच्यूटी 208.06 299.39 104.04 जेस (आविटत) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0						•		; ;	Pa inos
सा. रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार 104.04 (104.04) सावादात 1.00 (1.00)		25.28	20	ć					
सा. रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार 104.04 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (1		3	65.01	72.88	•	19.22	15.50	1.91	0.38
सा. रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार 104.04 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.		24.84	28.78	21.77	95.47	19.38	17.60	2.61	96.0
सा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार 104.04 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.			•	29.57	,	•		56.19	12.01
भार (जाज प्रकार करा प्रमार भार (जाबाहित) प्रमायदान के लिए अंशदान के लिए अंशदान के लिए अंशदान के लिए अंशदान के लिए अंशदान के लिए अंशदान के लिए प्रावधान जिस्सा की किकीप्रतिदान पर हुई हानि अध्योग (ख) जिस्सा की किकीप्रतिदान पर हुई हानि अध्योग (ख) 10.39 प्रयोग (ख) - (,	1	•	,	,	•	191	
1.00 प्रावधान त राजस्य व्यय त राजस्य व्यय के लिए अंश्रदान के लिए प्रावधान के लिए प्रावधान के लिए प्रावधान के करना मंदों के लिए प्रावधान के लिए प्रावधान के करना मंदों के लिए प्रावधान	04.04 92.26	11.77	19.17	13.01	10.31	1, 10	68	22.0	
त पाजस्त क्ष्यं 34.88 (54.10 के लिए अंशवान के लिए प्रावधान के लिए लिए लिए प्रावधान के लिए लिए लिए निर्मा के लिए प्रावधान के लिए लिए लिए निर्मा के लिए लिए लिए निर्मा के लिए लिए लिए निर्मा के लिए लिए लिए निर्मा के लिए लिए लिए लिए लिए लिए निर्मा के लिए निर्मा के लिए निर्मा के लिए लिए निर्म	1.00 0.65	0.08	0.05	0.12	•	0.09	0.05	27.0	0.32
34.88 34.88 34.88 34.88 54.10		,		449.59		,			0.0
के लिए अंशदान के लिए अंशदान मायोजन न्व्यय प्रमारित व्यय प्रमारित व्यय अप योग (क) 1,028.22 1,0.39 र योजना बिकी पर हुई हानि 15,862.15 अप मंदों के लिए प्रावधान अप योग (ग) 17,006.02 प्रयोग तो 18,034.84 1,00	34.88 34.88	•	•	•	•	86.27	86.27	. 4	, ,
अ99.84 मायोजन -व्यय 16.91 प्रमारित व्यय 3प योग (क) 1,028.22 1 अप योग (ख) 1,028.22 1 अप योग (ख) 1,038.22 1 10.39 स्योजना बिकी पर हुई हानि 15,862.15 अथा मदों के लिए प्रावद्यान विकीप्रातिदान पर हुई हानि 15,862.15 अथा मदों के लिए प्रावद्यान या हुई हानि 17,008.02 योग (क) - (ख) + (ग) 18,034.84 1 18,034.84 1 18	54.10 80.28	4.17	6.99	13.10	23.64	24.31	25.61	2.41	0.67
मायोजन -व्यय 16.91 प्रभारित व्यय जप योग (क) 1,028.22 1 जप योग (क) 1,028.22 1 जप योग (ख) 1,028.22 1 10.39 होरोबार के अलावा निवेशों की बिक्रीप्रतिदान पर हुई हानि 15.862.15 जय मंदों के लिए प्रावधान विशेष विक्रीप्रतिदान पर हुई हानि 15.862.15 जप योग (ग) 17.006.02 योग (क) - (ख) + (ग) 18,034.84 1		,	•		•	9.73	10.24	0.97	2,5
3प योग (क) 1,028.22 1 प्रभारित क्यय 3प योग (ख) 1,028.22 1 10.39 र योजना बिकी पर हुई हानि \$ 884.05 हारोबार के अलावा निवेशों की बिकीग्रीतदान पर हुई हानि 15,882.15 अप मदों के लिए प्रावधान 3प योग (ग) 17,006.02 योग (क) - (ख) + (ग) 18,034.84 1		23.65	23.87	38.54	,	28.62	22.57	2.84	0.55
प्रभारित व्यय		24.45	-	(0.01)		(0.05)	•	0.18	
उप योग (ख) । 0.39 0.39 0.	_	28.70	95.25	821.57	129.42	188.67	179.52	75.18	16.28
34 पान (ख) 10.39	,	,	•	73.76		•	,	48.08	
10.39 होरोबार के अलावा निवेशों की बिकीप्रतिदान पर हुई हानि अया मदों के लिए प्रावधान उप योग (क) - (ख) + (ग) 18,094.84 859.21		-	•	73.76		,		48.08	
84.05 हारोबार के अलावा निवेशों की बिकीग्रतिदान पर हुई हानि 15,882.15 जया मदों के लिए प्रावधान 270.03 उप योग (ग) 17,006.02 योग (क) - (ख) + (ग) 18,094.84		0.81	•	1.45		0.91	 	0.14	
जया मदों के लिए प्रावधान 270.03 उच योग (ग) 17,006.02 योग (क) - (ख) + (ग) 18,034.84	50.	0.52	•	58.01	•	0.56	. ,	;	•
3प योग (ग) 17,006.02 योग (क) - (ख) + (ग) 18,004.84 859.21	2.15	745.74	,	5.71	,	321.87	•	5.80	
उप थान (न) 17,000,02 योग (क) - (ख) + (ग) 18,004.84 859.21	0.03	27.48	-	•	1	2.74	•		
(4d) + (4d) + (1d) 18,034.84 (59,21	_	774.55	,	65,17	-	326,08		20.2	
839.21		876.39	95.25	812.98	129.42	514.75	170 50	K 3	
	9.21 15,151.66	505.17	(391.27)	474.27	2 181 87	2 604 90	179.32	20.00	16.28
414 18,874.05	4.05 16,205.28	1,381,56	(286 (12)	1 087 96	23130	2,344.30	(832.31)	77.51	5.25
227.66		113.61	338 03	(40 04)	67.116.2	3,438.00	(622.79)	118.55	21.53
त) शामिल है।	L		0.000	(48.02)	 	(0.56)	(479.80)	1.13	
# पिछले वर्ष के आंकड़े शुद्ध हानि एवं अंतर योजना अंतरण के आंकड़े हैं।				-	,				-

" गण्डा प्रमुख के आंकड़े प्राप्तांप्रदर्श शुद्ध ब्याज के आंकड़े हैं।

न्यासी

एस के मुखोपाध्याय संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग

के के सोनी भागीदार

रमन हंगेकर भागीदार

मुंबई दिनांकः

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम. 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समात वर्ष/अवधि हेतु राजस्व विनियोजन लेखा

	-										
		म्यूचुअल फंड 1986	3 1986	यूएस 1992	1992	मनी मार्केट फंड	इंद्र केड	यूटीआई एमबीयूपी 98	म्बीयूपी ९६	महिला यूनिट	महिला यूनिट योजना 2001
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	<u> </u>										
राजस्य विनियोजन लेखा											
पिछले त्लन पत्र के अनुसार शेष		•	•	,	1	•	,	٠	1	•	•
स्यय से आय की अधिकता		839.21	15,151.66	505.17	(391.27)	474.27	2,181.87	2,924.30	(832.31)	77.51	5.25
जोडें/(घटाए): पिछली अवधि का प्रीमियम/समायोजन		,	(381.12)	(0.03)	(3.10)	•	٠	•	1.44	(1.02)	•
	대	839.21	14,770.54	505.14	(394.37)	474.27	2,181.87	2,924.30	(830.87)	76.49	5.25
वर्ष के लिए आय वितरण		٠	9,127.25		1,129.75	5.97				•	•
पिछले वर्षों के लिए आय वितरण		26.	(0.79)	•	•	•	•	•	•	•	,
आय वितरण पर कर		•	930.98		248.54	•		,	•	•	•
ब्रिकी / पुनर्खरीद पर संग्रहीताग्रदन प्रीमियम			•	144.77	339.24	•	1	•	•	٠	•
सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित शेष		837.27	4,713.10	360.37	(2,111.90)	468.30	2,181.87	2,924.30	(830.87)	76.49	5.25
	큠	839.21	14,770.54	506.14	(394.37)	474.27	2,181.87	2,924.30	(830.87)	76.49	5.25
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है। हमारे समितिथे के सलग्न प्रतिवेदन के अनुसार कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित सनदी लेखाकार	15~ 15	कृते के के सोनी एण्ड के सनदी लेखाकार	· Je			एस रवि कुमार महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग	F		स्म दामोदरन अध्यक्ष		
								•	-चासी		

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं

									रुपए लाख म	M H
	म्यूचुअल फंड 1986	ड 1986	यूएस 1992	1992	मनी मार्केट फंड	हर फंड	यूटीआई एमवीयूपी 98	मवीयूपी 98	महिला यूनिट योजना 2001	योजना 2001
	30.06.2002	30.06.2001	30.06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तालिका क										
				•						
यूनेट पूंजी	91,291.06	91,291.07	5,981.56	6,655.68	5,304.92	27,223.19	7,010.07	7,010.07	813.39	905.44
यूनिटो की बिक्री पर प्राप्त आवेदन राशि	0.03	0.03	,		,	7.46		0.02	,	•
घटाएं : निरसन लंबित होने पर पुन:क्रय किए गए यूनिटो का अंकित मूल्य	1.79	18.64	•	:	•	•			•	•
E 문	91,289.30	91,272,46	5,981.56	6,655.68	5,304.92	27,230.65	7,010.07	7,010.12	813.39	905.44
तालका 'ख'									*	
प्रारक्षित निधि और अधिशेष										
यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि										
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष (यूपीआर)	,	•	•	•	7,261.69	1,223.97	ı	•	*	•
वर्ष के दौरान संग्रहीत/(प्रदन) प्रीमियम (शुद्ध)	•	•	•	•	(11,069.69)	6,037.72	t	•	2.25	٠
योग ।	•	•	-	•	(3,808.00)	7,261.69	•	•	2.25	•
सामान्य प्रारक्षित निदि										
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	16,926.49	21,664,72	1,681.72	4,995.25	6,634.38	4,452.51	1,703.39	5,338.89	5.25	•
राजस्व विनियोजन लेखे से अंतरित	837.27	4,713.10	360.37	(2,111.90)	468.30	2,181.87	2,924.30	(830.87)	76.49	5.25
संदिग्ध निवेशो एवं मूल्यहास के प्रति प्रावधान पुनरांकित	•	2.69		,	•	•		•		•
उप योग (क)	17,763.76	26,380.51	2,042.09	2,883.35	7,102.68	6,634.38	4,627.69	4,508.02	51.74	5.25
घटाएं : निवेश के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान		9,314.20	•	1,201.42	•	٠	٠	2,804.60		
घटाएं : संदिग्ध निवेशों एवं जमा राशियों के प्रति प्रावधान	•	136.68	•	•		•	•	•	·	•
घटाए : वर्ष के दौरान अवलिखित / अपलिखित निवेश की लागत		3.14	•	0.21		,		0.03		
उच योग (ख)	•	9,454,02	•	1,201.63	•	•	-	2,804.63	•	
योग = (क - ख)	17,763.76	16,926,49	2,042.09	1,681.72	7,102.68	6,634.38	4,627.69	1,703.39	81.74	5.25
योग 🔠	17,763.76	16,926,49	2,042.09	1,681.72	3,294.68	13,896.07	4,627.69	1,703.39	83.99	5.25

रुप्पट लाख में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) .30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलंग्न तातिकाएं (जारी...)

		201 SAT MAN 1986	2 1986	यारम	च्यस्य 1992	मुम	मनी मार्केट फंड	यूटीआई ए	यूटीआई एमवीयूपी 98	महिला यूनि	महिला यूनिट योजना 2001
		20 08 2000	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.08.2002	30.06.2001	20.08.2002	30.00.2001
		90.00.tou									
मालिका में											
गत देयताए और प्रावधान										-	
	•								7 70	5.40	26.57
चालू दयताए		114.00	1,102.18	129.05	134.44	10.75	120.17	<u>.</u>		-	
वेविध लेनदार -अन्य		2	166 93	10.97	٠		٠	•.	,	•	_
निवेशों की क्रय-संविदाएं	_	0.0	4 92		0.15	87.69		,	•	1.16	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		- é	76.4		•	•		,	,	*	•
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	- W	2,871.09	2,681.97	106.10	122.10			,	_	2.76	5.35
अद्याव आया विवादन		,	٠		•	201.11					
आवेदन राशि जिसको छानबान लोबत ह		2 007 21	3 955 99	246.37	256.77	289.55	120.17	1.52	0/	3.00	
	34 414 (42)	13:100,0									
								8	27.00		<u>'</u>
		27.25	158.21	0.19	24.68		•				
संदिग्ध समझा गई बकाया आर प्राष्ट्रंत आय का लाट प्राष्ट्रांत		107 63	151 80			•.	,	х-		·	
संदिग्ध निवेशो और जमा राशियों के लिए प्रावधान		3	,		1 201 43	71 0	69 0	,	2,804.60	•	•
田 四 田 田 田 田 本 一 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本		135,56	9,314.20	030.50	_						•
יים און מיים אינים		270.03	٠	27.48		•	,	2.14	•	×	
मिलान की बकाया मदों के लिए प्रावधान			0 107 05		•	_	•		•		
आय वितरण के लिए प्रावधान					1 226 10	0.15	69.0	2.74	2,827.32	-	•
	अयोग(ख)	620.47	18,751.40				١	**	2 835.02	2,6	31.92
	माम (क्र भरव)	3,627.68	22,707.45	5 967.27	1,482.87	07.652					

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी...)

										रुपए लाख में	खाः
		स्यविश्वल फंट 1986	76 1986		4000						
		30 06 2002	30 05 2001	1 2 00 V	255) 	मना भाकट फड	यूटाआई एमवीयूपी 98	मबीयूपी ९६	महिला यूनिट योजना 2001	योजना 2001
सालिका 'च'	•		00,00.2001	30.00.00	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06,2001	30.06.2002	30.06.2001
निवेश											
निवेश (लागत या घटी लागत पर)										77.1	
डिबेटर और बॉफ्ट @		4	•						-		
Sept. A street &		483.80	336.04	•	0.02	2,068.57	4,096.59	33.98	33.98	551.30	
भावपटा संबर्ध छ		106,777.37	126,759.79	8,592.73	9,081.24	•		11,111,46	10 918 41	36. 98	3
	दीन	107,261.17	127,095.83	8,592.73	9,081.26	2,068.57	4,096,59	11 145 44	10 952 39	P. 909	. 000
उद्भ (लागत पर)		104,881.37	125,025.00	8.377.69	9 055 48			73 000 17	20.400	20.00	300.00
अनोद्धत (लागत पर)		2,379,80	2 070 83	215.04	75 70	1000		40.400.11	10,867,95 10,867,95	256.96	•
	-1.		20.01.	5,514	69.69	2,058.5/	4,096.59	86.98	25	551.39	300.00
	l c	107,261.17	127,095.83	8,592.73	9,081.26	2,068.57	4,096.59	11,145.44	10,952.39	308	300 00
(カシザン) (カンガン) (•	106,387.78	116,882.21	7,851.89	7,864.75			12 033 55	R 094 38	55	8.00
अनीद्धत (मूल्याकन पर)		737.83	899.42	47.61	15.09	2,068.42	4,095,90	22.52	53.41	560 (F	, 60
	<u></u>	107,125.61	117,781.63	7,899.50	7,879.84	2,068.42	4,095.90	12.056.07	8 147 79	27.026	30.00
निवंशी के मूल्य में मूल्यबृद्धि(मूल्यहास)										45.000	300.00
Purferi . @ . 6 - *	योग (खं - कं)	(135.56)	(9,314.20)	(693.23)	(1,201.42)	(0.15)	(0.69)	910.63	(2.804.60)	2	
ורשוייושו יש ויוצאמיל נמ פועב אול בוממכן אומל:			•					-			
(क) अपूर्ण कंय संविदाओं सहित		•	,	•	•	•			0		
एक वर्ष से आधिक (क)		•	,	•			•	- -	•	· *	•)
(ख) अपूर्ण बिक्री संविदाओं रहित		•					•		•		٠
एक वर्ष से अधिक (ख)		•	90	•	•	•			,		•
			3			,	•		0.45		•
@2.अंशतः प्रदत्त शेयरो/डिबंचरो/बॉण्डो की अनमांगी देयता			43.53			•. •		•	•		•

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (मारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संतग्न तालिकाएं (जारी...)

30 जून , 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के 1	प्त वर्ष के लिए लेखों न	के भाग के स्प	भाग के रूप में संलग्न तालिकाए (जारी)	काष्ट (जारी)		-				रुपए लाख में	खम्
			900+	HCH2	73734 1942	मनी मार्केट फंड	इफ़ 2%	यूटीआई ए	यूटीआई एमवीयूपी 98	महिला यूनिट योजना 2001	योजना 2001
		स्तुचुअल फड ।३००	200		20.00	20.00.2000	20 06 2001	30 06 2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06,2001
	30.06.2	6.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.00.2001	30.00.5005	200.00				
तालका 'इ'								•			•
जमा राशियां और अन्य निवेश	-	0000	0.58	127.54	0.13	3,244.50	4,746.78	160.49	0.07	18.06	0.16
मुद्रा बाजार बाध्यताए	योग	2,080.09	0.58	127.54	0.13	3,244.50	4,746.78	160.49	0.07	18.06	0.16
तातिका 'च'										-	
चालू आस्तियां		, ,	2000	110 58	154 00	204 38	1.394.56	0.08	0.16	10.66	7.85
हैकों में चालू खाता शेष		149.70	743.7	00.61		117 83	1 33	25	42.0	•	0.18
विविधा देनदार		49.69	39.20	5.20	21.00	70.72	3	5			•
Charles of the state of the sta	<i></i>	8.82	308.71	'	,	,	•	,	5.5		
		294.13	993.57	20.48	65.94	27.96	955,18	91.42	152.22	27.56	6.81
बकाया आर प्राद्धत आय	_	7,00	'	•	•	'	,	٠		1	•
शेयर/डिबेंचर आवेदन राशि		/42.0/			467 26	2 938 07	30 053 14	157.78	267.30	22.24	602.29
अन्य योजनाओं से देय (मुद्ध)	<u>.</u>	2,045.00	2,143.42	8.0					_	•	0.10
अंतर कार्यालय शेष में अंतर (शुद्ध)	1		,	,				200	400 69	AL AS	617.23
	चीन	3,292.98	3,728.61	270.65	738.88	3,506.23	32,404.21	76.00			
तारिका छ				- 30		-		-		2/1. SIV	
आस्यामित राजस्व व्यय		3	90		,	•	•	172.54	258.81	25.22	•
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	<u>-</u>	55	07:01	*						10.	26.93
जोड़े : वर्ष के दौरान आस्थागित राशि		. 70	. 2	4			,	88.27	7 86.27	5.30	1.71
घटाएं : वर्ष के दौरान अपलिखित सांश		8.5	8.15			-		22.27	172.54	19,63	25.22
	튭	8.5	8. E	•		10.0					

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 का तुलन पत्र

									येक्स	रुपए लाख में
	यूजीएस ५०००	2000	यूजीएस १००००	110000	एसआईएक	कुत्र व	एमआई	हमउराईटक ३८	निक्टी	ਪੂਰ
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30,06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
देयताए पूजी		17,938.17	12,401.65	13,030.87	33.96	25.64	26,945.73.	19.749.67	18 836 81	20 193 40
	122.70	409.23	942.51	(263.96)	88 88	10.59	(458.76)	977.35	(6,872.26)	(6,727.19)
चालू देयताए और प्रावधान	4,694,52	3,729.84	1,784.31	2,933 80	0.57	0.01	2,783.37	4,667.29	683.77	1.679 72
कुल देयताष्ट्र	4,817,22	22,077.24	15,128,87	15,700.71	S3.18	36.24	29,270,34	25,394.31	12,648.32	15, 145, 93
आस्ति यां निवेश		18.244.67	ET 38 73	14 615 73	702	20 43	80 G	10000		
जमा राशियां और अन्य निवेशःइं	2,325.73	0.71	198 17	0.24	2 2	7	3 9 3 5	24,338.04	40.282.94 87.46	14,899.05
	2,491 49	3,825.18	193.97	1,084.74	588	6.82	12.47	835.48	278.88	246.87
अस्थागत राजस्व व्यय		99.9				'		-		•
कुल आस्त्रया	4,817.22	22,077.24	15,128.57	15,700.71	8.8	36.24	29,Z70,24	25,394.31	12.648,32	15,145,93
लेखा टिप्पणियां										
हमारे समितिष्य के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार कृते बाटलीबॉय एण्ड पुराहित	कृते के के सोनी एण्ड क	·ļe						टम दामोदरन		
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार			Œ	एस रवि कुमार महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग					
•								न्यासी		
रमन हंगेळर भागीदार	के के सोनी मारीवार			R. Hr OF	एस के मुखोपाद्याय संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विमाग			. द्वास		

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अयिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व लेखा

	यूजीएस ५०००	2000	यूजीएस 10000	10000	रुसआईष्टक	<u>5</u> 42	टमआई	रमआईएफ ९८	ďΣ	निपटी
	यानुकर्	पिछला वर्ष	राज्ञु वर्ष	पिछला वर्ष	चालूख	पिछला वर्ष	टाज्ये कर्	पिछला वर्ष	टाम्यु कर्न	<u>पिछली अविदि</u>
आद	07.000	07 00 40	#0.476	134.82	1	,	365,70	244.94	208.63	173.15
्लाभाश ज्याच *	508.26	28.54		8.20	5.02	4.40	10.88	24.76	0.13	•
स्तरा मित्रेशों की अंतर योजना बिकी पर लाभ \$	34.0			- (60, 03)	637		14.96	. (86 621)	102 12	(492,92)
अंतर योजना कारोबार के अलावा निवेशों की बिक्रीप्रतिदान पर लाभ # \$	3,100,1	(1,914.24)	108,35	(112.18)	s .			,		
अन्य आय	0.02	•	0.16			•	1		60	•
पिछली अवधि के समायोजन - आय	(9.07)		12.53		(0 0)		3. 2.		19	
मिछले वर्ष सदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान अब पुनरांकित	15.11	58.48	3 8	0.92		•	2.27	3.05	0.17	0.65
निदेशों के मुल्य में मुल्यह्यास के लिए किया गया प्रावधान, अब पुनरांकित	2,863.00	•	1,167,53	•		•	1,842 41		30 (4)	
उप योग (क)	7,690.94	(1,627.82)	1,743,35	(775.27)	28.9	4.4	2,992.14	92.77	2,318.97	(31%.12)
घटाएं : संदिग्ध समझी गई आय के लिए प्रावधान	0.31	31.65	2.16	11.19			5.75	8.56	7. E	2.17
घटाएं संदिग्ध निवेशों एवं मूल्यडास के प्रति प्रावधान	10.60				-	•	24.2	. 5	7.1	2 17
उप योग (ख	10.91	31.65		91.19	•		0,40	8.0		11.12
योग (क-ख)	7,580.00	(1,659.47)	1,741.19	(786.46)	S: S	4.40	2,966.39	84.21	2,307,23	(321.23)
राजस्व लेखों में प्रावधानों को पुनरांकित / प्रभारित किए जाने के कारण व्यव										
से अधिक/(कम) आय में हुई वृद्धि/(कमी) (कृपया सारणी 'ठ' में लेखा टिप्पणियों										
की टिप्पणी सं. 14 का संदर्भ ले).	2,852.40	,	1,167 53				1,842.4	•	3	•

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व लेखा (जारी...)

	यूजीएस ५०००	2000	यूजीएस १०००	10000	एसआईएफ	ईस्क	रमआईएक ९४	हत्क <u>१</u>	臣	निपटी
	साल वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	<u> पिछला वर्ष</u>	चालु क्रम्	पिछला वर्ष	عاليًا عو	पिछला वर्ष	टाट्य कर्	पिछली अवधि
व्यय										
वेत-गंभते, भविष्य निधि में अंशदान एवं ग्रैच्यूटी	17.22	39.43	25.47	20.22	0 10	0.06	49.35	0.45	22.63	•
कार्यालय व्यय	97.61	80.97	26,20	25.02	1.0	0.08	97 07	1.21	3 E	5 68
प्रचार ब्यय		.,	5.70	25.25	•		8 4	26.50	9	22.84
एजेटो को कमीशन		•	4.88	71.36	0.26	0.03	208.95	91 66	,	, ,
स्टाम्प शुल्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार एवं बैंक प्रमार	92 60	71.93	84 23	12.37	0.03		13.85	3.40	19.28	16.54
								7/ 1		
लेखा परीक्षकों की फीस (आबंटित)	0.08	0.12	9.12	90.0	\$6.0 \$6.0	55	76 U		:	
अपलिखित आस्थागित राजस्व ह्याय	6.68	14,38		•	·	,				
विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान	4.59	16.98	32.22	33.42	0.42	90 0	265.03	200 00	2	
स्टाफ कल्याण निधि में अंशदान		•	12.89	13.37	0.05	0 04	23.79	22.30	7	17.41
सेवा प्रभार	25.65	57.42	37.83	29.45	71 0	80	73 40	69.77		15.3g
पिछली अवधि के समायोजन -त्यय	(3.02)	•	(60.03)	,		,	7E 0)	70.0	9 8	
उप योग(क)	231.41	281.23	8.33	230.52	1.52	0.43	* 65	77 936	2	
घटाएं : विकास प्रारक्षित निधि में प्रमारित ह्यय					2		175.11	74.000	44.63	20.007
उप योग (ख)		,		,	35.0		175 11		2 2	. .
घटाए : प्रबंध व्यय हेतु बिक्री पर वसूली गई राशि	·		3.95	54.29					3	
उप योग (म)	***	•	3.85	54.29						
ओहे . प्रदत्त ब्याज *	86.0		1.26				67.6			
जोड़े : निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर हर्ड हानि ऽ	3 405 30	,	75 80	,			9	•	4	52.15
जोडे : अतर योजना कारोबार के अलावा निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर हुई हार्			171 79		e.		1 200 00	•	# ; * ;	
जोडें : मिलान की बकाया मदों के लिए प्रावधान	101.14	,	44.23	•		•	1.58		# 20 C	•
उप योग (घ)	7,728.47		245.82		0.78		4 213 00	•	0 44 00	
योग(क-ख-ग+घ)	7,959.88	281.23	396.83	176.23	1.86	0.43	3 710 23	368 47	2 400 57	32.13
व्यय से आय की अधिकता	(279.85)	(1,940.70)	1,344.36	(962.69)	3,64	3.97	±8.821	(284.26)	7E 98	(581 40)
라	20'089'/	(1,659.47)	1,741.19	(786.46)	5.50	4.40	2 996 39	84.21	30 700- 0	(321.30)
💲 अंतर योजना लेनदेनों पर लाभ्यं(हामि)(शुद्ध) 🕲	(3,121,26)	1,335.86	(4.52)	42.68	0.37		14.98	37 04	(10 00 0)	17 30
© इसमें डीआरएफ में निवेशों के अंतरण पर हुआ लाभ/(हानि) शामिल है	(785.90)	•			Z				(III)	05.7

. मारतीय यूनिट ट्रस्ट (मारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व विनियोजन लेखा

	यूजीएस ५०००	2000	यूजीएस १०००	10000	एसआईएफ	कवेई	स्मआ	एमआईएफ ९८	₫	निक्टी
	मालुख्य	पिछला वर्ष	चालुबर्भ	पिछला वर्ष	वालुख	पिछला वर्ष	चालुंख्य	पिछला वर्ष	चालु सब	पिछली अवधि
राजस्व विनियोजन लेखा						•	•		.	•
पिछले तुलन पत्र के अनुसार श्रीब	(58 920)	(1 940 70)	1.344.36	(962.69)	3.64	3.97	(723.84)	(284.26)	(95.34)	(581.49)
्रह्मय सं आयं का आधकता ४४%	(0.26)	(64.42)		(6.47)	*	(0.09)	0.03	(22.03)	(6.63)	80.45
जाड़े(घटाए) : प्रषटना अवाच का प्रानयन्त्रियाचारा	योग (280,11)	(2,005.12)		(969.16)	3.64	3.88	(729,81)	(306.29)	(101.97)	(501.04)
नर्षे के लिए आय वितरण		2,767.27						•		
मिछले वर्षों के लिए आय वितरण	(05-0)		0.33	0.03	•			•		
आय वितरण पर कर	•	608.52	•	•			,			
बिकी / पनर्खरीद पर संग्रहीत/प्रदत्त प्रीमियम		351.64			4					(604 04)
स्तान्य पारक्षित निधि में अंतरित शेष	(279.61)	(5,732.55)	1,343.96	(969.19)	3	3.88				(201.04)
	Zhr. (280 11)	(2,005,12)	1,344.29	(969.16)	3.64	3.8	(723.81)	(306.29)	(101.97)	(501.04)

महत्स्यूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

एम दामोदरन **SPECTAR** न्यासी महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग एस रिष कुमार कृते के के सोनी एण्ड के. सनदी लेखाकार हमारे समतिथि के सलग्न प्रतिवेदन के अनुसार कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित सनदी लेखाकार

के के सोनी भागीदार

न्यासी

एस के मुखोपाध्याय संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग

> रमन हंगेकर मागीदार

मुंबई दिनांक

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समान्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न ताक्षिकाएं

									ध्य	रुपए लाख में
	यूजीए	यूजीएस ५०००	यूजीएस 10000	10000	हस्तआईहरू	ಕ್ಷಿಕರ	एमआईएक 98	86 ক্র	₫ Ē	निषटी
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30,06,2001	30.06.2002	30.06.2001
तासिका 'क'										
10 mg										
धूनिट पूजा यसिटों की बिक्ती पर पान थाबेटन अभि	•	17,935.57	12,401.65	13,030.87	33.96	25.64	26,945.73	19,749.67	18,836.81	20,193.40
. किए गए यूनिटों का अंकित मूल		3.11	,	1 1		' '		,	• %	•
योग	1	17,938.17	12,401.65	13,030.87	33.96	25.64	26 945 73	19 749 67	19 225 44	- 00 00
तालका 'ख									D'ORN'A	40,135,40
प्रारक्षित निधि और अधिशेष										
यूनेट प्रीमियम प्रारक्षित निद्य			- 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15	40ge 581 S			ne.			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष (यूपीआर)	4	•	804 52	470.24	,	•		(700 05)		(37 736)
वर्ष के दौरान संग्रहीत्य(प्रदत्त) ग्रीमियम (शुद्ध)		•	(137.09)	334 28				60.00		(01.10/)
घटाएं : सामान्य प्रारक्षित निष्टि में अंतरित	•					and a second	•	(700 05)		(254 40)
þ			567.43	804.52				(100.00)		(731.16)
सामान्य प्रारक्षित निधि								'		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेव	409.23	9,004.79	(1,068,48)	2,380.59	10.55	7 02	\$ 170	4 000 56	to roz aj	(10,10)
राजस्य विनियोजन लेखे से अंतरित	(279.61)	(5,732.55)	1.343.96	(969, 19)	196	38	177	(306.30)		(4/3.34)
बिक्री/पुनर्खरीद/प्रतिदान पर प्रीमियम	(8.92)		,		4.42	(0.31)	(74)	1 688 58		(50.104)
यूनिट ग्रीमियम प्रारक्षित निधि से अंतरित	1	•	, i	•		-		(20 062)	(nr out)	(3,00Z.UZ)
उपयोग (क)	122.70	3,272.24	275.48	1,411.40	18,65	10.59	(458 75)	5 584 an	(an one)	(/31.10)
घटाएं बोनस यूनिटों का समायोजना/आबंदन	ı	0.01						20.	(37.2.0.0)	(00,828,50)
घटाए : निवंशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान	٠	2,863.00		2,479.88	•	•	٠	4,607.45	i.	1 397 63
उप योग (ख)		2,863.01		2,479.88		-		4,607.45		1 397 63
(ap-⋅ag)=, ,	122.78	409.23	275.48	(1,068.48)	18,65	10.59	(468.76)	977.35	(6.872.26)	(6 727 19)
द्माग (I + II)	122,70	409.23	942.91	(263.96)	18 65	10.59	(AC 7R)	077 95		(0.751.19)
	O CONTRACTOR OF THE PROPERTY O		CONTROL OF THE SECTION	11.		1	Land to the land	311.33	(a., 57.2.76)	(6,727,19)

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समान्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकार्ए (जारी. ...)

									री के के	रुपए लाख में
	यूजीएस ५०००	2000	यूजीएस 10000	10000	रुस्अहिरक	ক্র	एम्आ	एमआईएफ 98	₫	निपटी
	30,06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30,06,2002	30.06.2001	30,06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तालिका 'ग'										
चालू देयताएं और प्रावधान				·····						
चाल देयताएं										
विविध लेनदार अन्य	4,304.59	68.71	23.03	8.19	0.57	0.01	8	34.01	24 76	8.69
निवेशों की कय संविदाए	•	•		٠			40	1	190.39	32.02
बुकों में शेव	106.28	304.12	15.70	7.52		1	4.75	6.53	83	32.18
अदावी आय वितरण	182.19	441.39	18.19	24.99	4	•			*	,
अत्र कार्यालय शेष में अंतर (शुद्ध)	0.05	•		, ,		•			, ,	, ,
आवेदन सांधा, जिसकी छानबीन लोबत हैं	•		8 88	25.72		•	2.00	1.16	S	4.23
उपयोग(क)	4,593.09	814.22	65.80	66.42	0.57	0.01	13,64	41.70	240,45	77.12
प्रावधान										
संदिग्ध समझी गई बकाया और प्रोब्द्रत आय के लिए प्रावधान	0.29	52.62	2.34	27.91	1		ë	18.14	£3.	1.53
निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान		2,863.00	1,671.94	2,839.47		,	2,765.04	4,607.45	424 83	1,601.07
मिलान की बकाया मदों के लिए प्रावधान	\$100 ·	,	# 23	,	٠		3 2	•	47,76	
उप दोग (ख)	101.43	2,915,62	1,718.51	2,867.38		•	2,769.73	4,625.59	ZE C##	1,602.60
योग(छ+ख)	4,694,52	3,729.84	1,784,31	2,933.80	0.57	0.0	2,783,37	4,667.29	683.77	1,679.72
	1000									

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के स्थ में संलग्न तालिकाएं (जारी....)

									350	रुपट लाख म
	यूजीएस ५०००	H 5000	यूजीएस 10000	10000	क्रसआईएक	ईएक	एमञ्जा	एमउगईएफ ९८	₫	निक्टी
	30.06,2002	30.06,2001	30,06,2002	30,06,2001	30,06,2002	30.06.2001	30,06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30,06,2001
	3.,									
तासिका 'घ'	-				-7.					
निवेश	. ij									
डिबेंसर और बॉण्ड @		88.91			44 70	29.42		٠	,	•
इक्विटी शेवर @	ţ	18,155.76	14,736.73	14,615.73		,	29,102,28	24,558.64	12,282.04	14,899.05
योग		18,244.67	14,736.73	14,615.73	44.70	29.45	29,102.28	24,558,64	12,282.04	14,899.05
उद्भात (लागत पर)		17,803.20	14,736.73	14,615.73	5,11	1	29,102.28	24,558.64	12,282.04	14,899.05
अमोद्धत (लागत पर)	,	441.47			39.59	29.42		•		1
Ìe	•	18,244.67	14,736.73	14,615.73	44.70	29.42	29,102,28	24,558.64	12,282.04	14,899.05
3 ব্দুন (ৰাজাৎ মূল্য)		15,271.47	13,064.79	11,776.26	90'Z	,	26,337.24	19,951.19	11,858,01	13,297.98
अनोद्धत (मूल्यांकन पर)		110.20	•	٠	40.89	33.16		•	•	•
ह्य		15,381.67	13,064,79	11,776.26	47.89	33,16	26,337,24	19,951.19	11,858,01	13,297.98
निवेश के मूल्य में मूल्यवृद्धि(मूल्यहास)										
योग(ख - क)		(2,863.00)	(1,671,94)	(2,839.47)	3,19	3,74	(2,765.04)	(4,607.45)	(424.03)	(1,601.07)
टिप्पणियां : @1. डिबेचर एवं बॉण्ड और इविवटी शेयर :										
(क) अपूर्ण क्रय संविदाओं सहित										
एक वर्ष से आधिक (क)										
(ख) अपूर्ण बिक्री संविदाओं रहित										
एक वर्ष से अधिक (ख)	T.	1	4	,	1	26.41	,	į	•	•
@2.अशतः प्रदत्त शेयर्भेडिबेचर्गेबॉण्डों की अनमागी देयता										

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाए (जारी. . . .)

	यूजीएस ५०००	15000	यूजीएस 10000	10000	क्रु अधिक क्रिक	50.00	हमआह	रमआईएक ९८	निफ्टी	45
			20 00 0000	30 06 2001	30 06 2002	30.06.2001	30,06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
	30,06,2002	30.06.2001	30.00.2002	20.00.700						-
							Cu ex	0 10	75.40	0.01
जमा राष्ट्रिया आर अन्य निवश	2 325 73	0.71	120.06	0.24	2.79	,	2		5	,
मुद्रा बाजार बाध्यताध			78,11				,			10 0
नमा राशिया		0 74	8	0.24	2,79	•	13,59	9.19		5
्याग 	2,363.13	5								
मुक्किका 'म्			P St							
							8	15 71	13.01	129.68
चालू आस्तिया	177 55	732.25	28.72	94.21		,	1			0.89
ं बैकों में चालू खाता शिष	99 13	13.39		3.88		•	8	<u>n</u>		
विविध देनदार	i		R 32	٠		,	50 13	•	56. 8.	o
निवेशों की बिकी सविदाए				86 95	2.50	2.18	80.35	114.63		78.90
बकारम और पोद्धत आय	\$ 52 \$			1 000		4 64	20.14	704.95	77.91	38.11
	2,286.57	2,608.43	118 03	888.70				•	•	
अंदि दानम्बद्धाः प्रतिकृतिकाः	(2.00 m)	0.02	2						27.0	246.87
अंतर कायांलय शाष म अंतर (शुद्ध)	7 491 49	3,825.18	193.97	1,084.74	5.69	6.82	3.4	033.40		
						7		-200		
सामिका 'स						,		-1100		
आस्यागित राजस्व व्यय				•	•					
पिछले त्रलन पत्र के अनुसार शेष	9 6		•	•		•	•	•		
सन्ताः तर्ष के दौरान अपलिखित राशि	9 C		1					Sha	•	
योग	E	6.68	.	87		,				

भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऑग्नीयप्त १९६३ के अत्तर्गत स्थापेत)

				יין יין. געעג פון קרוד עם	<u> </u>					क्षण साख मे	तरख मे
10 10 10 10 10 10 10 10		आहेंआईएसए	१६ अर्थेष्टस	आहमाईएस	रह कर्जूहरस ९७	आईआईप्टसए	क दूरम ९७ ॥	आईआईएस	१६ भगेरक्य	आईगाईएस	(॥)१६ सर्वोऽक्रत
			30.06.2001	30.00.2002	30.06.2001				30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
											j .
10 10 10 10 10 10 10 10	देयतारं										
The control of the			16.537 55		69,344.81	71,194 07	69.862 40	107,030 39	103 457 57	118,024.18	115,936 10
1,000,000 1,00		(06.5)	79 767		(14.597 97)	(24.619.62)		(47,121.67)			(20,692 28)
10 10 10 10 10 10 10 10	• !!	8	2,12191		20,791.81	28.711.29		41,417.85	33.881 05		25,365 72
112 123								-			
1941 1942 1943 1944 1945	कुम देवताए	6.15	18,952.06	53,811.74	75,538.65	73,285,54	79,478.59	101,726.17	112,889.17	112,145.16	124,608.54
1,21,14 1,10,15 1,10	आरित्यां				-						
1	निवेश		6.566 13	,	64.118 42	62,836.77	67,180.92	86.092 53	91,980 66	98,466.23	107,863.98
स्थाय प्राप्त करावी के स्थाप प्रतिस्था के स्थाप के स्याप के स्थाप क	जम राहित्यं खं अन्य निवेशः इ	,	264	26.899 82	2 3#	1.371 38	8	2,594.90	8 5	3,862 56	335
स्वत्य		6 15	10,378.29	26,711.96	11.382 12	6,060.37	12,274.87	13,000 90		11,787.88	15.664 70
ित्त का क्षित्र को अनुसार कुने के के सीनी कर के कि सीनी कर कि को अनुसार समझित को अनुसार कुने के के सीनी कर के कि सीनी कर के कि की सीन कर के कि सीनी कर के कि सीनी कर के सीनी कर कि सीनी कर कि सीनी कर कि सीनी कर के कि सीनी कर कि सीनी क	आत्थारित राजस्त वर्ष	,	503		8	15.01	40 BZ	28.		8.38	77.54
तियों का दिवरण तैये का अरीव्य पात है। हत्यारे तम्मीतिये के सहान अरीवेदन के अनुसार क्ष्मी क्ष्म के कि मीने क्ष्म है। हत्यारे तम्मीतिये के सहान अरीवेदन के अनुसार क्षमी क्ष्म के कि मीने क्ष्म के कि मीने कि	क्र अक्षियां	97.0	10.50								*
हमारे कमतिये के अत्मान मान है। हमारे कमतिये के अत्मान प्रतिवेदन के अनुसार करते के कमति कम क्यां क्यां कमतिया कम प्रतिवेदन के अनुसार सम्प्री तेव्याकार सम्प्री तेव्याकार सम्प्री तेव्याकार सम्प्री तेव्याकार सम्प्रीय तेव्याकार सम					Constant in	*E:89777	M. (4,6,9)	101,728.17	112,808.17	112,145.10	124,608.54
हमारे जमतिये के मतान प्रतिवेदन के प्रमुक्तार कृत्रों के के बोली बच्च कं. एक प्रविकृतार महाप्रकारक महाप्रकारक महाप्रकारक महाप्रकारक मिये लेका विकास महाप्रकारक मिये लेका विकास महाप्रकारक मिये लेका विकास महाप्रकारक मिये लेका विकास महितार महाप्रकारक महाप्रक महाप्रकारक महाप्रक महाप्रकारक महाप्रक महाप्रकारक महाप्रकारक महाप्रकारक महाप्रकारक महाप्रकारक महाप्रक महाप्रकारक महाप्रक महाप्रकारक महाप्रकारक महाप्रकारक महाप्रकारक महाप्रकारक महाप्रक	तियों का विवरण										
राज्य पुर्णहेत क्यों के के कोली रुप कं मिल्लाकार समादी लेखाकार समादी लेखाकार समादी लेखाकार समादी लेखाकार समादी लेखाकार समादी लेखाकार समादित स									Ph Enhern		
के के जोती समित्राय स्राय स स्राय स स्राय स स् स्राय स् स्राय स स्राय स स् स्राय स् स् स् स् स्	कृते बादमीक्षीय एक पुरिक्षित स्मित्री लेखाकार	कृते के के सीनी रुप्त के. सनदी लेखाकार				स्त रविकृषार महाप्रकारक			MATTER		
क्ष के मुन्नी प्रत्यात समिता समिता निति क्षेत्र विम्मा					a.	भेदी लेखा विभाग					
के के जीनी समीदार संपूजन कराज्यांच्य निये त्रिका विभाग											•
मानीवार सहाव्याचित्र निर्देश तेच्या विभया	राम होत्राप	竹			K	ति मन्त्रीपायम्					
tf Frank	मिक्टर -	भागीदार			# 02	पुक्त महाव्यक्तिक प्रिय होट्या विषया					
	in the state of th										-

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) ३७ जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

									אוה שוה	KE H
	आईआईएसएक्यूएस ९६	९६ भगेंटका	आईआईएसएकवृष्टम 97	/6 মন্ট্রক	आईआईएसएफ्यूएस ९७ ॥	न्यूएस ९७ ॥	आईआईएसएफयूएस 98	क्ष्याटम् ३६	आईआईस्थ	अर्इआईएसएफयूएस ९६(॥)
	चालू तर्ब	पिछला वर्ष	यालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालु वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
लामाश	30.25	15.23	255.93	113.59	296.38	119.64	279.63	175.00	395.35	271.42
ब्यायः	864.71	2,053.22	5,508.39	6,586.44	5,887.16	6,088.07	8,151.02	9,227.00	9,276,33	11,015,95
निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर लाभ \$	247.74		446.88		548.43	٠	303.71	•	362.27	•
अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री / प्रतिदान पर लाभ #\$	161.33	236.27	2,196.86	(1,242.52)	298.96	556.42	1,223.40	(1,232.69)	570.46	(2,726.57)
अन्य आय	16.40	•	0.44	4.79	8.83	90:0	12.87	•	0.17	0.28
पिछनी अवधि के समायोजन - आय	23.72	•	(5.11)		50.80	•	12.16		68.24	1
पिछले वर्ष संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान, पुनरांकित	0.11	1.50	16.49	39.70	88.61	17.80	28.88	31.69	110.21	6.59
संदिग्ध निवेशों एवं जमा राशियों के प्रति किया गया प्रावधान, पुनरांकित	26.	,	721,10		601.51		1,323.32	•	1.337.30	
निवेशों के मूल्य में मूल्यहास हेतु प्रावधान, पुनरांकित	356.90	1	4,977.78	•	2,106.90		3,544.53	•	4.071.12	
उप योग (क)	1,707.50	2,306.31	14,118,36	5,502.00	9,868.60	6,781.99	14,839.48	8,201.00	16,221,45	8,567.65
घटाएं-संदिग्य समझी गई आय के लिए प्रावधान	7.94	43.97	636.40	257.67	753.49	322.54	1,489.63	1,296.47	1.173.46	961.26
घटाएं वर्ष के दौरान अवलिखित/ अपिलिखित निवेश की लागत		•	•	٠				•	0.20	,
घटाएं : संदिग्य निवशों एवं जन्मा राशियों के लिए प्रावधान	191,59	•	5,656.14		5,856.61	•	12,331.37	,	9.243.40	•
उप योग (ख)	199.53	43.97	6,287.54	257.67	6,816.10	322.54	13,821.00	1,296.47	10,417.88	961.26
योग (क-ख)	1,507.97	2,262.34	7,820.82	5,244.33	3,238.50	6,459.45	1,118.48	6,964.53	5,004.37	7.606.39
राजस्य लेखे में प्रावधानों को पुनरांकित। प्रभारित करने के कारण व्यय से आय की										
अधिकताः(हानि) ६ मुद्धिः (कमी'(कृपया लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी सं. ठ' देखे)।	171.65	•	40.74	•	(3.146.20)		(7.463.52)		(3.835.20)	

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा (जारी..)

									र तिहर	रुपए लाख में
	आईआईएसएफवूएस %	% अर्थेटस	आईआईएसएफयूएस 97	फयूएस ९७	आईआईएसएफदूएस ९७ ॥	॥ ४६ ऋतेंटक	आईआईप्स	आईआईएसएफयूएस 98	आईआईएस	आईआईएसएकदूएस ९६(॥)
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालु वर्ष	पिछला वर्ष
व्यय			-					•		
वेतन/भते, पविष्य निधि में अंशदान एवं ग्रैच्यूटी	16.83	27.62	110.20	102.66	110.45	103.14	151.95	153.63	189 74	27.42
कार्यालय व्यय	15.31	29.49	99.57	111.04	101.24	110.10	139.52	164.00	174.09	189.40
स्टाम्प शुल्क, आभरका, राजस्ट्रार एव बेक प्रभार	2.03	1 0.57	10.80	1.88	6.73	1.36	13.69	3.18	8.62	0.59
्रत्या परक्षिका का फास (आबाटत)	0.08	0.08	0.53	0.32	0.53	0.32	0.73	0.47	0.91	0.55
अस्यागत राजस्य व्यय, अपालाखत	5.02	10.13	25.73	26.42	25.81	25.81	31.60	31.56	31.15	31.00
विकास प्रांथांसन माद्याम अश्रादान 	8.45	18.26	139.42	169.66	139.74	170.45	192.24	253.90	240.01	293.21
कमधारी कत्याण निष्यं के लिए अश्रदान	8.45	18.28	22.77	67.86	55.90	68.18	76.90	101.56	96.00	117.28
सवाप्रभार	25.06	40.22	164.11	149.49	164.48	150.19	226.28	223.72	282.51	258.36
पिछनी अवीच के समायोजन -व्यय	(0.01)	•	(0.04)	•	(0.04)	•	(0.07)	'	4000	8:33
उप योग (क)	81.22	144.63	606.89	629.33	604.84	629.55	A70 E4	03.500	1000	
घटाएं : विकास प्रारक्षित निधि में प्रभारित व्यय	1	•		•				70.700	1,022.83	1,06/.81
उप योग (ख)	•			1				•		,
जोहैं : प्रदत्त स्याज *	96 0		20.00			•		•		
जोड़ें : निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर हानि \$	103.15	•	2.347.70		20.0	•	.83	•	122	
जोड़ें अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त योजना की बिक्री/ प्रतिदान पर हानि	729.17	•	7.134.44	•	3 744 13	•	\$ 75 F		340.87	•
जोड़ें : मिलान की बकाया मदों के लिए प्रावधान		,	0.10	,	0.71		14.100.1	•	6,064.19	ı
उप द्योग (य)	833.27		9,488.45		4,146.84		7.762.38	. .	0.40	
उप योग (क-ख+ग)	914.49	144.63	18,094.54	629.33	4 750 RR	829.55	6 605 93		00.0	
स्पय से आय की आधकता	591.48	2 447 74	10.7 6.40 67			200	27.C#C.0	832.02	7,439.81	1,067.81
4	20.00		(4,413,14)	4,613.00	(1,491.36)	5,529.90	(7,476.74)	5,972.51	(1,635.24)	6,538.58
Side Than and an annual and the side of th	78.700,1	2,262.34	7,820.82	5,244.33	3,259.50	6,459.45	1,118.48	6,904.53	5,804.37	7,606.39
क कि कि के कि के कि के कि	144.59	421.36	(1,901.02)	(518.49)	122.85	784.11	210.77	(1,353.76)	51.40	(2.312.75)
V 19कास प्राराखत ानाय म ानवश क अंतरण पर लाभ/(ह्यान) सम्मिलित	(9.33)		(1,291.95)	•	(225.92)	•	(6.95)	,	(340.87)	

पिछले वर्ष के आंकड़े शुद्ध हानियां एवं अंतर योजना कारोबार के आंकड़े हैं। " पिछले वर्ष के आंकड़े गाताग्रदत्त शुद्ध ब्याज के आंकड़े हैं।

न्यासी

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखां भारतीय यूनिट ट्रस्ट

										र विक्रक	रुपए लाख में
		आईआईएसएकयूरस 96	क्यूएस ९६	आईआईएसएफयूएस ९७	क्यूष्टस १७	आईआईएसएफद्राएस ९७ ॥	কবুদেন ९७ ॥	आईआईएसा	आईआईएसएफयूरस ९६	आईआईएस	आईआईएसएफयूएस ९६(॥)
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	यालू वर्ष	पिछला वर्ष	यानु वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	मिछला वर्ष
राजस्य विनियोजन लेखा	<u> </u>										
मिछने तुलन पत्र के अनुसार शेष			•	,		•		,	,	١	
व्यय से आय की अधिकता		593.48	2,117.71	(2,273.72)	4,615,00	(1,491,38)	5,829.90	(7,476.74)	5,972.51	(1,635.24)	6,538,58
जोड़ें(घटाएं) :पिछनी अवधि के प्रीमियम/ समायोजन		•	125.00	٠	(286.04)	•	(71.20)	•	(170.27)	•	10.70
	큐	593.48	2,242.71	(2,273,72)	4,320.96	(1,491.38)	5,758.70	(7,478.74)	5,802.24	(1,635.24)	6,549.28
वर्ष के लिए आय वितरण		818.85	1,059.71	10,614.58	10,401.72	9,077.24	8,907.46	14,449.10	13,966.77	16,523.39	16,231.05
आय वितरण पर कर		83.32	311.57	•	1,060.98	•	908.56		1,424.61	*	1,655.57
बिक्री/ पुनर्खरीद पर संग्रहीत/ प्रदन ग्रीमियम		•	(8.30)	•	(86.82)	235.48	(16.64)	746.58	(17.74)	•	•
सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित शेष		(306.69)	79.73	(12,888.30)	(7,046.92)	(10,804.10)	(4,040.68)	(22,672.42)	(9,491.43)	(18,158.63)	(11,337.34)
	दी	593.48	2,242.71	(2,273.72)	4,328.96	(1,481.38)	5,758.70	(7,476,74)	5,802.24	(1,635,24)	8,549.28
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।		,									
हमारे समितिथि के सेलग्न प्रतिवेदन के अनुसार									एम दामोदरन		1
कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरीहित	ě.	कृते के के सोनी एण्ड कं,	·jaî						STEETING		
भनदी लेखाकार	jė.	सनदी लेखाकार				प्टस रविकुमार महाप्रबंधक					
						निधि लेखा विभाग					
	?	1,							न्यासी		
	,										

各時日子 भागीदार

एस के मुखोपाध्याया सहायक महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग

मुंबई दिनांक

रमन हंगेकर भागीदार

रुपाट लाख्य में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संतर्गन तालिकाएं

	आईआईएसएफयूएस७6	उक्त्यूएस७६	आईआईएसएफवूएस 97	क्यूएस ९७	आईआईएसएफयूएस 97	ह्यूएस ९७ ॥	आईआईएसएफवूएस 98	इक्ट्रबूरम् ९८	आईआईएस	आईआईएसएकयूएस 9६(॥)
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तालिका 'क'		ı								
प्ना	-	-								
यूनिट पूंजी	-	16,537.55	70,763.86	69,344.81	71,194.07	69,862,40	107,030.39	103,457.57	118,024.19	115,936.10
中	•	16,537.55	70,763.86	69,344.81	71,194.07	69,062.40	107,030.39	103,457.57	118,024.19	115,936.10
तातिका 'ख'										
प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष							*			•
सामान्य प्रारक्षित निधि										×
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	292.62	1,197.57	(14,597.97)	10.868	(13,615.72)	1,264.20	(24,449.45)	1,610.61	(20,692.28)	781.95
राजस्व विनियोजन लेखे से अंतिरत	(306.69)	79.73	(12,888.30)	(7,046.92)	(10,804.10)	(4,040.68)	(22,672.42)	(9,491.43)	(18,158.63)	(11,337.34)
बिक्री/पुनर्खरीट/प्रतिदान पर ग्रीमियम	10.17	•	(286.65)	r	1	•	•	- •	89.88	•
संदिग्ध निवेशो एवं जमा राशियों के प्रति प्रावधान	•	31.92		1.62	-	74.91		66.67	***	63.29
उप योग (क)	(3.90)	1,309.22	(27,772.92)	(8,147.29)	(24,619.82)	(2,701.57)	(47,121.87)	(7,814.15)	(88,752.23)	(10,492.10)
घटाएं : निवेश के मूल्य में मूल्यहांस हेतु प्रावधान	1	356.90	•	4,977.78	1	8,834.32	•	9,227.63	•	6,333.65
घटाएः संदिग्ध निवेशो एवं जमा राशियों के प्रति प्रावधान	•	02.659	*.	3,472.90	1	4,279.83	٠.	7,407.67	,	3,866.27
्रघटाएः वर्ष के दौरान अवलिखित/ अपलिखित निवेश की लागत	•		-		•	•		•	14,	0.26
उप योग (ख)	•	1,016.60	,	8,450.68		11,114.15		16,835.30		10,200.18
योग (क - ख)	(3.90)	292.62	(27,772.92)	(14,597.97)	(24,619.62)	(13,815.72)	(47,121.87)	(24,449.45)	(38,752.23)	(20,692.28)

30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी...) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)

									र रामह	रुपए लाख में
	आईआईएस	आईआईध्सष्टक्यूष्स ९६	आईआईएस	आईआईएसएफयूएस ९७	आईआईएसएफयूएस 97 ॥	रुदूएस ९७ ॥	आईआईएसएफपूएस 98	इफ्त्यूरस ९६	आईआईएस	आईआईपसप्तय्यूष्टस ७४(॥)
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तालिका 'ग'										
चालू देयताएं एवं प्रावधान										
चालू देयताएं										*
विविध लेनदार - अन्य	0.63	107.53	6.16	1,066.61	3.78	914.58	7.70	1,438 10	8,75	1.665.16
निवेशों की क्रय संविदाएं	•	31.96		,	36.68		35.65			18.25
अदावी आय वितरण	,		1,278.36		,	•		Ξ.	÷,	
अन्य योजनाओं को देय (शुद्ध)	3.36		•	•	•				-	1
उप योग (क)	3.89	139.49	1,284.52	1,066.81	40.46	914.58	43.35	1,438.10	8.75	1,683.41
प्रावधान										
संदिग्ध समझी गई बकाया एवं प्रोन्द्रत आय के लिए प्रावधान	90'0	75.10	,	463.25	1,358.34	96 699	2,696.39	1,511.07	2,090,18	1.035.80
संदिग्य निवेशो एवं जमा शशियों के लिए प्रावधान	٠	723.54	•	3,882.45	11,467.39	6,063.87	18,745.52	7,737.48	11.987.90	4.081.81
निवेश के मूल्य में मूल्यझास के लिए प्रावधान	,	356.90	•	4,977.78	4,767.15	6,876.05	5,683.09	9,227.63	2.262.52	6.333.65
मिलान की बकाया मदों के लिए प्रावधान		,	0.10	٠	0.71	•	0.20		0.40	•
आयं वितरण के लिए प्रावधान		826.88	9,336.22	10,401.72	9,077.24	8,907.46	14,449.10	13,966.77	18,523.39	16,231.05
उप योग (ख)	90.0	1,982.42	9,336.32	19,725.20	28,670.83	22,517.33	41,774.30	32,442.95	32,364.39	27,682.31
योग (क+ख)	4.05	2,121.91	10,620.84	20,791.81	28,711.29	23.431.91	41,817,65	33.881.05	\$2.878.14	29 385 72

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतरीत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी..)

					9				रुपए लाख में	<u>ख</u> में
	आईआईएस	आईआईएसएफदूएस ७६	आईआईएसएफयूएस9 <i>ो</i>	रक्यूरस97	आईआईएसएफव्यूएस 97 ॥	व्यूप्स ९७॥	आईआईएस	आईअाईएसएफयूएस98	आईआईएसा	आईआईएसएफयूएस9४(॥)
	30.06.2002	30.06,2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30,06.2001	30.06.2002	30.06.2001
										-
तालिका 'घ'										
निवेश										
निवेश (लागत अथवा घटी हुई लागत पर)										4
केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की प्रतिभूतियां/ प्रमाणपत्र	•	1	,		3,509.57	•	2,218.46	•	3,020.19	542 48
डिबेचर एवं बॉण्ड @	•	6,395.49	•	43,665.53	42,359.20	43,504.54	60,395.80	58,835.67	65,131.56	73,567.64
अधिमान श्रेयर	•	19.44	•	119.44	746.93	819.44	1,028.67	925.07	1,529.08	1,400.00
इक्विटी शेयर @	•	2,151.20	•	20,333.45	16,223.07	22,836.94	22,449.60	32,219.92	26,712.40	32,353.86
मीयादी ऋण	•	,	•		•		•	•	75.00	
योग	1	8,566.13	•	64,118.42	62,838.77	67,160.92	86,092.53	91,980.66	96,468.23	107,863.98
उद्यात (लागत पर)		2,142.23		20,302.27	15,342.83	22,366.74	22,379.69	31,598.21	27,697.14	32,475.45
अनोद्धत (लागत पर)	•	6,423.90	o. '	43,816.15	47,495,94	44,794.18	63,712.84	60,382.45	68,771.09	75,388.53
le le	•	8,566.13	•	64,118.42	62,838.77	67,160.92	86,092.53	91,980.66	96,468.23	107,863.98
उद्यात (बाजार मृत्य)	,	1,539.27		12,489.23	10,515.99	14,222.98	16,432.34	19,606.16	21,491.16	22,173,22
अमोदधत (मुल्यांकन पर)	•	96'699'9	•	46,651.41	47,555.83	46,061.89	63,977.10	63,144.87	72,714.53	79,357.11
d		8,209.23	•	59,140.64	58,071.62	80,284.87	80,409.44	82,753.03	94,205.71	101,530.33
निवेश के मूल्य में मूल्यवृद्धि/मूल्यहास) योग ('ख' - के)		(356.90)	•	(4,977.78)	(4,767.15)	(6,876.05)	(5,683.09)	(9,227.83)	(2,262.52)	(6,333.65)
टिप्पणियां : 🛭 १.डिबेचर एवं बॉण्ड और इतिषटी शेयर										
(क) अपूर्ण क्रय संविदाओं सहित										
एक से अधिक वर्ष (क)	•		•	•		•	•		•	1
(ख) अपूर्ण बिक्री संविदाओं रहित				•						
एक से अधिकवर्ष (ख)	•	•		•	•		•		•	•
@2.अशतः प्रदत्त शेयरो/डिबेचरी,बॉण्डो की अनमांगी देयता	-	٠		,	•	•	•	•	•	,

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

38 जून , 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी...) (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)

									रुपए लाख में	Ca Tr
	अईअइस	अहं आईजसटकतास्त्र अह	आईआईएसएकयूएस 97	रफयूएस ९७	आईआईटसएफयूएस ९७ ॥	क्यूएस ९७ ॥	आईआईप्टसएकयूटस98	रफ्यूटस98	आईआईप्टसा	आईआईप्सएफचूएस98(॥)
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तालिका इ										
जमा राशियां एवं अन्य निवेश					*				•	
मुद्रा बाजार बाध्यताए	•	2.64	26,899.82	2.38	1,371.39	1.98	2,594.90	3.86	3,862.66	3.35
योग		2.64	26,999.82	2.38	1,371.39	1,98	2,594.90	3.86	3,862.66	3.35
तालिका 'च'	*									
चालू आस्तियां									٠	
बैंकों में चालू खाता शेष	0.09	. 0.12	0.10	0.10	0.11	0.14	0.15	3.27	0.08	010
विविध देनदार	•	267.88	0.10	757.98	4,308.53	2,468.78	4,854.27	2,346,85	3,277.00	529 86
निवेशों की बिक्री संविदाएं	1	,	193.76	٠	80.78	•	45.96	1.00	317.91	•
बकाया एवं प्रोब्द्रत आय	90.0	345.51	71.13	1,831.47	3,342.71	2,482.17	5,558.36	4,068.42	4,375.30	3,753.53
शेयर/डिबेंचर आवेदन राशि	•	ı	•	•	•	•	•	148.00	•	
अन्य योजनाओं से प्राप्य (शुद्ध)	1	9,764.78	26,446.87	8,802.57	1,348.26	7,323.78	2,551.16	14,276.67	3,797.56	12,381.21
योग	8.15	10,378.29	26,711.96	11,392.12	9,060,37	12,274.87	13,009.90	20,844.21	11,767.85	16,664.78
तालिका छ					0					
आस्थीत राजस्व व्यय				8-						
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	5.02	15.15	25.73	52.15	40.82	66.63	60.44	92.00	17.51	108.51
घटाएं : वर्ष के दौरान अपलिखित राशि	5.02	10.13	25.73	26.42	25.81	25.81	31.60	31.56	31.15	31.00
योग	*	20'5	.•	25.73	15.01	40.82	28.84	60.44	46.36	17.51

मुंबई दिनांक :

्री (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 का तुलेन पत्र भारतीय यूनिट ट्रस्ट

									रुपये लाख में	⁄য়া
		एचयूएस १९९२	बीजीवीएम्	बीजीवीएमआइपी 1993	जीसीजीआईपी 94	माईपी 94	यूटीआई एन	यूटीआई एनआरआई कंड	1 -16	औ-सेक फंड
in the state of th	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
पूजी क.	351.43	425.12	89.91	197 18	18 691 34	ca 375 04	0.070.0			
प्रारक्षित निधि और अधिशेषव	(78.80)				(4.626.94)	20.010,01	61.070,0	8,268.59	26,251.45	44,457.37
चाल देखनाएं और पान्ह्यान					(4,635.61)	(2,732.95)	(890.71)	(88.41)	5,575.98	3,563.69
	800.81	783.14	73.11	49.55	6,654.54	5,902.10	255.83	195.27	340,18	14,447.81
					,				,	
મુખ્ય વ્યવસાય	1,133.44	1,129.26	127.00	247.46	20,710.07	22,745.77	8,235.31	8,375.45	32,167.61	62,468.87
आसियां					•					
निवेश 'प'	377.52	536.80	82.52	156.47	16.408.86	16.378.63	7 10: 45	7 974 97	00000	
जमा राशियां और अन्य निवेश	57.20	,	•	0.02	133.32	0.95	245 AR	10.1.2	+3.000,02	30,023.29
ं चातू आस्तियां	698.72	592.46	44.56	26.06	4 107 85	6 274 28	247.00	* C	707	08.9
आस्थगित राजस्व व्ययछ	- 1		,		90.04	07-1-4-0	741.05	27.610,1	2,103,43	26,353.86
				•	\$0.56		8	87.62	22	54.92
कुल आस्तियां	1.133.44	1 120 28	107.00	20.00						
	1	1,163.20	127.08	247.46	20,710.07	22,745.77	8,235.31	8,375.45	32,167,81	62,468.87
लेखा टिप्पणियां		*							•	
हमारे समितिय के संतम्न प्रतिवेदन के अनुसार								एम दामोदरन		
कृत बाटलाबाय एण्ड पुराहित कृत बाटलाबाय एण्ड पुराहित	कृते के के सोनी एण्ड कं.	·lei		•				अध्यक्ष		
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार			عن	एस रविदुमार महाप्रकंधक निधि लेखा विभाग					
रमन हंग्रीकर	4							न्यासी		
भागीदार	भगीदार			E E	एस के मुखापाध्याच संयुक्त महाप्रबंधक					
in it.				ው	निधि लेखा विभाग			न्यासी		

रुमये लाख में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समान्त वर्ष का राजस्व लेखा

	to the state of	1000	क्री.मीतीएम:आईपी 1993	प्रार्हियी 1993	जीसीजीआईपी ध	मईमी क	यूटीआई एन	यूटीआई एनआरआई फंड	- III	जा-सक फड
	4 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1	7	1	Property and	न्याल वर्ष	विख्ना वर्ष	चाल वर्ष	पिछला वर्ष	चाल वर्ष	विख्ला वर्ष
	चालु वव	ha inahi	वाद्ध वस	F 113051			•			
							-	. 60	*	•
	0.13	0.13	0.17	0.18	77.10	36.85	LO: 6	3.6		
सामाश	65.46	95,53	13.36	37.73	1,227.22	1,986.22	832.92	879.33	4,523.27	5,187.83
ब्याज •		•	3.87	,	10.67		•	•	1,943.08	
अंतर योजना निवेशों की बिक्री पर लाभ \$'	. 6	24.40	6.25	(31,48)	401.94	1,097.76	82.44	39.40	2,452.44	954.46
अंतर योजना कारोबार के अतिरंक्त निवंशी की बिकाग्रातदान पर लाभ 🖷 🦫	B 0.01	2	}	,		,	1	1	(6:30)	208.56
आय समकार (शुद्ध)	•			0.10	0.22	•	2.54	•	10.0	0.01
अन्य आय		•	90'0		39.53	,	(10.83)	1	1	•
विष्ठती अवधि के समयोजन - आय	7.23	0.01	1.93	10.0	23.38	1.94	8.63	0,22	-11	•
पिछले वर्षा में सहित्य अधि के लिए किया गया प्रावधान, युगरावरा	19.99	•	7.72	,	382.73		7.4			•
सदिग्धं निवस्ता आर जमान्यास्था थ अत्य अवयान, जुन्याच्या		•	1.42	٠,	1,480.13					
המפון לה אוכינה א איכינה מי וחור אומנויז, איז יוייאי	181 26	120.16	34.57	6.54	3,622.92	13,122.77	939.61	926.22	8,912.41	6,350.86
	14.28	23.68	4.23	1,41	236.39	97.58	40.55	0.32		•
घटाएः सद्भियं समझा गई आयं के लिए प्रावधान ः हर्ने समझा गई निन्द्रा स्मानितित्व चित्रमां स्री मागन					96.0		, • ×			
מבונה: מש ש פונוים אסוטופטים אחניופטים וחיים מיים אוניים אחניים אוניים אחניים אוניים אחניים אחניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אחניים אוניים א	A.5.	•			•	4	•		14.74	•
घटाएः निवेशा के मूल्य म मूल्यझास के लिए प्रावधान	140.62	•	29,94		2,210,12	,	0.22	- A		•
घटाए: सदिग्ध निवंशी और जमा-दाहाया के प्रांत प्राययान	181.41	23.68	71.75	14.1	2,446.87	97.58	10.77	0.32	7.7	
ट्रांचा (ज्	(0.15)		0.40	5.13	1,176.05	3,025.19	928.54	927.90	1,207.67	6,350.86
राजस्य खाते में प्रावधानों को पुनरांकित / प्रभारित करने के कारण व्यय पर आय का										*
आधितय / (हानि) में वृद्धि / (कमी) (तालिका 'ठ' में लेखा टिप्पणी सं. 14		1								-
	(67.14)	,	(20.80)	- - -	(367.62)	·	(0.22)	2)	(14.74)	

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समान्त वर्ष का राजस्व लेखा (जारी .)

	एचयूएस १९९२	н 1992	बीजीवीएमआईपी 1993	माईपी 1993	जीसीओआईसी क	थाईसी बन	4			रुपय लाख म
1200	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चाल कर्ष	गिष्कता तर्ष		15 F C	न्य डाह्मार्जन	पूटाआइ एनआरआइ फड	ᆒ	जी-सेक फंड
					ab tan	म्पछत्या वर्ष	चालु वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
काग. नत्तः, मावष्य ।नाध्य म अश्वादान <mark>एवं ग्र</mark> ह्महोत कार्यात्तय व्यय	0.58	1.03	0 16	0.37	29.89	29.65	97			
	1.68	1.27	0.28	2	000	3	16.43	12.60	89.51	67 04
X CIV CAC	r	1		5	40.88	66.29	16.83	14.47	77.69	65.37
ा का कमाश्रीत	•	• •		•	•	•	-		156.64	6.75
स्टाम्प शुक्क, अभिरक्षा, राजस्ट्रार और बैंक प्रभार	0.37	5	6	•	0.29	,	•	0.21	56.30	46 10
लेखा परीक्षको की फीस (आबंदित)	0.05	500	90.0	0.03	38.26	22.86	1.15	3.70	6.94	4 78
अपालाखत आस्थागत राजस्व व्यय	•		200	3 3 3	0.14	60.0	. 0.08	0.05	0,43	0.24
विकास प्रायक्षित निर्धि में अश्वादान	0.17	0.42	, 6		31.87	34.38	36.26	37.66	32.47	26.24
कमधारा कल्याण मिथि के लिए अश्वदान	•	1	i i	2.	7.56	9.80	20,53	20.82	113.24	040
सेवा प्रभार	0.87		. ;		•		8.21	8.33	45.30	44.22
पिछली अविधि के समायोजन - व्यय	100	r T	0.24	25.0	44.51	43.18	24.17	18.35	133.29	25.24
		.	,	-	57.58		(0.01)			20.75
घटाएं: विकास प्रारक्षित निधि में प्रभारित ब्यय	3.73	5.26	0.69	1.67	251.09	206.25	123.45	4,000	(2.40)	
	-	•	•					0.0	109.34	469.33
उप योग (ख)	•.	٠					3		223.91	
יויי אינים פרוס	0.03		000			12	•	•	223,91	
आई: निवशा की अतर योजना बिक्री पर हानि \$				•	2.16		76.0	-	62.49	
जोड़े: अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्रीग्रतिदान पर हानि		r	283		0.01					•
जोड़ें: मिलान की शेष मदों के लिए प्रावधान	7.61	•	8.53 	•	1,450.60	2 See 1	521.56		658.20	•
अप्रधाना स		•		•	150.91					
	4	•	13.80	•	1,603.68	i si	20 KS		0	
पान कि न्यान	11.57	5.26	14.69	1.67	1.854.77	200		•	750.87	
	(11.72)	91.22	(14.29)	3.46	167 078)	07:007	24.5.28	116.19	1,245,30	469.33
योग	(0.15)	96.48	9.40	5.5	4 476.02	2,818.94	282.86	811.71	7,662.37	5,881.53
के अर्थ तांत्रामा काराबार पर तामा(हाान) (शुद्ध) क			(3.58)	100	CRO II	3,025.15	928.84	927.90	5,897.67	6,350.66
, अवकास प्राराक्षत निष्यं में निवेश के अंतरण पर लाभ / (हानि) शामिल है				(21.6/)	19.66	219.38		•	1,945.08	350.75
# 14887 Q4 06 3100 \$ 91.2 gild na size she manday to 1				•		12	C			

पिछले वर्ष के आंकड़े शुद्ध हार्नि एवं अंतर योजना कारोबार के आंकड़े हैं " पिछले वर्ष के आंकड़े प्राप्त / प्रत्यत्त शुद्ध ब्याज के आंकड़े हैं Rupees in Lakhs

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम , 1963 के अन्तर्गत स्थापित) ३७ जून , 2002 को समाज वर्ष का राजस्व लेखा (जारी .)

		ध्ययूष्य	H 1992	बीजीवीएमआईपी 1993	ह्मी 1993	जीसीजीआईपी 94	ईपी अ	चूटीआई एनआरआई फंड	प्रारआई फंड	नि	जी-सेक फंड
		चालु कर्ब	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू कर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	<u>l</u>										
राजस्य विनियोजन लेखा					*				-		
गिक्सने तलन-पत्र के अनुसार शेष		•	•	•	,	•	•	,	•	•	•
ह्याय से आय की अधिकता ह्याय से आय की अधिकता		(11.72)	91.22	(14.29)	3.46	(678.72)	2,818.94	282.86	811,71	7,652.37	5,881.53
जोडे/(घटाए): पिछली अवधि के प्रीमियम / समायोजन		•	4.28		(4.05)	•	(65.42)	,	(44.68)	(0.93)	156.98
	튬	(11.72)	95.50	(14.29)	(0.59)	(678.72)	2,753.52	282.86	767.03	7,651.44	6,038.51
भिष्के तथी के लिए आय वितरण			0.70	,	,	-	(90.14)	80.92	87.17	52.29	0.01
जर्म हेन आय वितरण		•	•	19.97	31.73	1,328.11	1,857.02	1,000.13	941.76	5,257.63	4,235.64
आय वितरण पर कर	- *	.1	,	2. 2.	7.33	111,37	299.86	,	104.79	533.49	431.47
समदापुर्व आहरण पर प्रदत्त वृद्धि			55.65	•		•	`,	•	0.03	1	•
बिकीपनर्खरीद पर संग्रहीतग्रदत्त प्रीमियम	•	£.	,		•	(215.34)	(30.44)		•	• :	•
सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित शेष	× -,	(11.72)	39.15	(35.64)	(38.65)	(1,902.86)	22.717	(808.19)	(366.72)	1,808.03	1,371.39
	타	(11.72)	95.50	(14.29)	(6.59)	(678.72)	2,753.52	282.86	767.03	7,651,44	6,038.51

ष्म दामोरे समितिधि के संतान प्रतिवेदन के अनुसार	कृते के कोनी एड के.	सन्दी लेखाकार निधि लेखा विभाग न्यासी	के के बोनी मागीदार संयुक्त महाप्रबंधक · स्युक्त महाप्रबंधक · स्योसी
हमारे समितिधि के संत	बाटतीबॉय एण्ड पुरोहित	दी लेखाकार	न हंगेकर भागीटार

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग हैं

3,563.68

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अथिनियम. 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलम्न तातिकाए भारतीय यूनिट ट्रस्ट

	एचवाँहस	न्स 1992	बीजीवीरम	बीजीवीरमःसर्हती 1903	40.00	9				रुपये लाख में
0	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30 06 2004	SILE SILE SILE SILE SILE SILE SILE SILE	H\$41 84	यूटीआई एन	यूटीआई एनआरआई फंड	जी-स	जी-संक फंड
					30.00.4002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तालिका के									*	
पूजी						•	-		× -	
यूनेट पूंजी	25.42	!								
यूनिटों की बिक्री पर आवेदन राशि	?	425.12	89.91	197.18	18,691.14	19,576.42	8,870.19	8,268.59	26.251.45	44 457 37
卡		.]			0.20	0.20				
ताविका 'ख'	351.43	425.12	89.91	197.18	18,691.34	19,576.62	8 A70 49	40 000		•
								6,206.38	26,251,45	44,457.37
प्रायम् नाय आर आध्याप				•		•				
यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि							e s			
पिछ्ने तलम-पत्र के अनसार शेष (म्मीयान)						•				
(August) Livering in the state of the state	,	•	,	•						
वष क दारान (शुद्ध) सप्रहाति(प्रदत्त) प्रामयम	•	•			1	•	•1	•	1,918.04	1,488.67
निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान, पुनरांकित			•	1	•		1	,	204.28	(440 56)
÷	,		•	ì	•	•		•		(00.00.)
	•	•	•					'		869.93
सामान्य प्रारोक्षत निर्मय				,	•	•		•	2,122.30	1,918.04
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेव	(79 07)	40.00			- # 					
राजस्य विनियोजन लेखे से अंतरित		C9:C91	27.0	28.67	(2,732,85)	611.88	(88.41)	274 92		
Ach travelle me the me	(11.72)	39.15	(35.84)	(39.65)	(1,902,88)	747 22	000			274.26
FOREIX OF FISCH AND TO THE AND	11.82	•	10.8.31	30 5	4 9	77	ar.ono	(366.72)	1,808.03	1,371.39
सादग्य निवशो और जमा राशियों के प्रति प्रावधान, पुनरांकित		č		(0e:0)		1	5.89	3.39		
140 pt 2 pt	100	5.0	•	10.42	M	334.79		1		
घटाएं संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के पनि मानमान	(10.00)	224.81	(35.94)	28.54	(4,635.81)	1,663.89	27.7 088)	(A.B. 44)		
TOTAL		303.81		15.49		1 825 02				1,645.66
न्यातः । नयस्य क मूल्यकास क । लाह प्रावधान		•	,	12.32	- 1	78'070'		•		•
अयोग (खे)		12.65		14.32	1	2,570.92)		1
- (Ac - Ac)		265.81		27.81		4,396.84				
	(/8.80)	(79.00)	(35.94)	0.73	(4,635.81)	(2.732.95)	1000 year	177 407		
याम (l + ll)	(78.80)	(79.00)	(35.94)	0.73	(4 895 04)	100000		(14.90)	2 451 2	1,645.65
					diamental to	(4,132.95)	2003	(88.41)	8,575.00	3 542 44

रुपये लाख में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलप्न तालिकाएं (जारी..)

		1000	की जीतीय	की नी तीरमञ्जाहमी 1993	असीओआईपी ध	म्हेंसी अ	यूटीआई एनः	यूटीआई एनआरआई फंट	- III	जा-सक फड
	9		2000 00 00	20.06.2004	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
	30.06.2002	2 30.06.2001	30.06.2002	30.00.2001	20.00.200					
तालिका 'ग'			-							
चालु देयताएं और प्रावधान		_								
चालु देयताएं					17.03	92 20	21 99	8.21	15.19	10,133.98
विविध लेनदार - अन्य	-	46.92 21.20	20 0.13	97.0	+ 1.2c	C7-70		,	48 79	62.82
ज्यादेट्य गाँछ। जिसकी खनबीन लेबित है			_		•	•	1		,	٠
		- 0.39	•	•		39.21		•	•	
निवशा का कय-सावदाए					1.96	10.14	2.08	•	29.05	12.48
बैंकों में शेष					386 18	263.55	227.67	184.89	193.23	1.48
अदावी आय वितरण			•					•	ì	•
थन्त सोजनाओं को देय (शद)		29.33	33 0.69			.		1000	1	40 240 ZR
	उप योग (क)	47.31	50.53 0.82	0.26	440.88	405.19	291./4	195.10		
Linguistics									,	_
Pilotin	4	49.24	43.30 7.25	5.05	473.57	274.99	3.67	2.17		•
सहित्यों समझा गई बकाया आर प्रान्द्रित काय का लंह प्राप्तयांग	-		31 54.14	31.92	4,478.39	2,651.00	0.22	•	1	•
संदेग्ध निवेशी और जमा साशया के लिए प्रावधान				12.32	1.110.79	2,570.92	•	<u>'</u>	14.74	•
निवेशों के मूल्य में मूल्यद्वास के लिए प्रावधान		10.0					•		20.00	
मिलान की शेष मदों के लिए प्रावधान		7.81		1	6.00		1	_	1	4,237.05
आय वितरण के लिए प्रावधान							8	2.47	28.82	4,237.05
	उप योग (ख)	813.50 732	732.61 72.29	49.29	6,213.86	3,430.81				
*		787	783.14 73.11	49.55	6,654.54	5,902.10	256.83	195.27		14,444.0

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी...)

	एचवाइस	न्स 1992	की नीसीम्म	की सीसीम्याज्याहरित १०००	4	9				रुपये लाख में
	30.06.2002		20 06 2000	70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	जासाजाआइपा १४	गड्मा ९४	. यूटीआई एन	यूटीआई एनआरआई फंड	fis.	जी-सेक फंड
तालका 'घ'		1007:00:00	30.00.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
निवेश										
निवेश (लागत या घटी हुई लागत पर)										
केन्द्र और राज्य सरकार की प्रतिभृतियां / प्रमाणपत्र										•
डिबेंचर और बॉण्ड क		•	•	•	1,199.30		,	•	28 689 24	36 053 36
अधिमान मेराज	325.67	507.56	36.50	121.83	8,026.62	8,245.73	5,696,25	5.602.40		87.000°00
Marie &	11.60	11.60	,	•	112.04	56.73			•	,
भावपटा राजर @	31.30	9.51	46.02	34.64	6.360.28	7 165 97	1 405 30	. 000	,	•
مامام علاما	8.95	8.13	,	ı	710.62	910.20	1,430.60	76,609,1		
EF	1 377.52	536.Rn	53 63			23.01.0		•	,	•
उद्धृत (लागत पर)		00.000	76.30	156.47	16,403.86	16,378.63	7,191.45	7,271.97	28,689.24	36.853.29
अनोदधन (लागत पर)	31.30	3.00	46.02	34.64	6,091.13	6,956 00	1,485.20	1,669 57		30 508 82
	346.22	533.80	36.50	121.83	10,317.73	9,422.63	5.696.25	5 602 40	70 000 00	10.000.00
ie	377.52	536.80	82.52	156.47	15 408 RG	46 970 62		2,000,0	47'R00'77	5,544.42
्रवर्धत (बाजार मूल्य)	28.95	240				20,012,00	C+.181.7	7,271.97	28,689,24	36,053.29
अनोद्धृत (मूत्यांकन पर)	342.06	01.7	34.89	17.75	5,244.82	4,495.06	1,345.73	1,068.47	•	31,019.00
, is		332.84	36.73	126.40	10,053.25	9,312.65	8,099.37	6,398.12	28,674.50	5,942.26
निवेशों के मूल्य में मूल्य वृद्धि / (मूल्यहास)	10.175	540.82	71.62	144.15	15,298.07	13,807,71	7,445.10	7,466.59	28,674.50	36,961.26
योग (ख क.)	(8.51)	3.22	(10.90)	(12.32)	(1,119.79)	(2,578.92)	253.65	19.63	1	
(क) अपूर्ण क्रय संविद्याओं सहित		_							(k)	16.104
एक से आधिक वर्ष (क)							•	•		
(ख) अपूर्ण बिक्री संविदाओं रहित									*	
एक से अधिक वर्ष (ख)						_		-	<u></u>	-
🛛 २. अंशतः प्रदत्त शेयरो/डिबंचरो /बॉण्डो की अनमांगी देयताए	8									
										-
		_	_							

रुपदे लाख में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

30 जून , 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी..) (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

	Helen	1002	बीजीवीएमआईपी 1993	गर्डपी 1993	जीसीजीआईपी ध	गईमी अ	यूटीआई एनआरआई फंड	आरआई फंड	भ -भ	जी-सेक फंड
	7	100	0000000	20.00.2004	20.05.20.05	30.05.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
	30.06.2002	30.06.2001	30.00.2002	30.00.2001	20:00:00					
							*			
n. 6010										
े जमा राशियां एवं अन्य निवेश					133 33	9	245.48	0.14	1,352.49	6.80
	57.20	•	•	70.0	130.05					
मुद्राबाजार बाटनताह	ट्योग 57.20			0.02	133.32	0.95	245.48	0.14	1,352.49	6.80
								<u></u>		
तातिका 'च'										
चानु आस्तिया	93.70	50.73	0.26	0.19	317.28	335.00	222.97	183.22	141.19	125.16
बैंको में चालू खाता शेष	8 * 				0	1 400 43	1 14	0 0	0.18	0.26
Con Property	547.35	489.56	34.00	15.83	2,723.16	1,492.43				-
יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	6.33	•	2.73	•	•	٠,	25.91	•		•
निवेशों की बिकों - सविदार					10000	74 070	255 65	319.33	655:73	1,114.54
The result of th	54.13	52.18	7.57	9.53	\$.000 000 000 000 000 000 000 000 000 00					
こう できない ラロウ	26.23	· 	•	65.42	131.07	3,506.11	241.35	511.75	1,306.33	25,113.90
ं अन्य योजनाओं स प्राप्य (शुद्ध)				,	•	'	•	0.50		•
अंतर कार्यालय शेष में अंतर (शुद्ध)		.					11.00	1 015 72	2 103 43	28.353.88
	योगं 698.72	592.46	44.56	90.97	4,107.85	6,2/4.28		1	1	
The state of the s										
									-	
आस्थागित राजस्व व्यय					91.91	126.29	87.62	125.28	54.92	81.16
निष्टि असन एउ के अनसार शेष	•	•							-	76 36
	•	_		,	31.87	34.38	36.26	37.66	32.41	
घटाएः वर्ष के दारान अपाधाखन यात्रा			 -		60.04	91.91	51,38	87.62	22.45	54.92
2	<u> </u>		,							

न्यासी

एस के मुखोपाट्याय संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग

मुंबई दिनांकः

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 का तुलन पत्र 2 भारतीय यूनिट ट्रस्ट

	जीएसएफ - सर्विसेस सेक्टर एंट	the share oc		Three At it.	4					रुपये लाख मे
	20.00.00	200000000000000000000000000000000000000	chausano	Sch lyh -	जाएसएफ - साफ्टवंदार फड	फ्टवंदार फड	जीएसएफ	जीएसएफ - फार्मा एंड	जीरसहफ -	जीएसएफ - ब्रांड दैल्य फंड
देयताः	20.00.00		30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
्रांची	3.346.30	3 583 84	2 361 30	1 001 60						
प्रारक्षित निधि और अधिशेष	2 490 10	20 252 0	2,001.09	90'100'1	72.108.55	24,029.27	6,299.64	7,022.81	4,959.67	5,239.24
नाल देशना और धार्यक्रम	2	2,101,30	\$	76'1'87	(5,295.48)	(5,556.60)	469.12	(402.53)	(1,047.85)	(1 124 45)
מולי ביינור מוני אומקווי בייני	1,110.72	2,113.34	105.95	40.45	15,991,23	24,577.37	196.28	1,090.81	918.67	1,264.03
कुल देयताएं	6,947.12	8,465,14	3.649.28	1 984 10	24 607 02	120504				
				2	20.180,40	43,050.04	6,965.04	7,711.09	4,830.49	5,378.82
आस्तयां										
निवेश	6570 24	7 031 05	100000							•
जमा राशियां और अन्य निवेश	11000	50.155.7	7,300.07	1,773.57	33,024.19	40,538.40	6,634.10	6,464.89	4,560.92	4,162,10
: : : :	67.007	60.0	316.88	0.04	825.41	0.59	164.21	0.31	53.85	0.21
مسرح المراجعة المراجع	170.17	524.43	338.68	202.91	723.46	2,474.92	141.94	1.204.43	177 00	1 160 10
आस्यागत राजस्व व्यव	5.96	9.57	5.05	7.58	23.96	36.13	24 70	37.62	96.77	90.001.1
					}	?	61.47	41.40	37.82	59.93
कुल आस्त्रयां	6,947.12	8,465,14	3.649.28	1 984 10	24 507 02	42 050 04				
				21.22.1	70.180.0	40,000,04	6,965.04	7,711.09	4,830.49	5,378.82
लेखा टिप्पणियां										
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।										
हमारे समितिधि के संतान प्रतिवेदन के अनुसार										
क्रे बादलीबॉय एण्ड पुरोहित	क्ते के के सोनी एड कं.							THE SEMINARY OF THE SEMINARY O		
सनदी लेखाकार	Section of the sectio				एस रिकुमार					
				Œ.	महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग					
								न्यासी		
रमन स्रोक्तर										
भागीदार	भागीदार	ſ		THE LEA	रस के मुखोपाध्याय संयुक्त महाप्रबंधक					

रुपये लाख में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्नर्गत स्थापित) 38 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व शेखा

	जीएसएफ - सर्विसेस सेक्टर फंड	सि सेक्टर फंड	जीएसएक - पेट्रो फंड	पेट्रो फड	जीएसएक - सॉफ्टवेयर फंड	भ्टवेयर फंड	जीरसक्क	जीएसएफ - फार्मा एंड	जीएसएफ -	जीएसएफ - ब्रांड वैल्यू फंड
	चालु वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालु वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आस्य										
लाभांका	315.72	52.35	81.27	55.46	279.38	63.43~	92.66	89.68	117.25	41.35
क्याउँ "	69.40	88.21	34.30		291.15	208.36	56.62	50.76	30:10	7.25
निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर लाभ \$	12.51		•	•	•		9.45		•	,
अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्रीप्रतिदान पर लाभ # \$	54.38	(2,705.34)	828.86	1,299.42	197.35	(7,588.95)	91.96	(865.67)	46.29	(158.96)
आय समकार (शुद्ध)	180.78	(684.04)	64.25	50.79	(626.17)	(13,161,99)	51.35	12.66	47.37	25.58
अन्य आय	0.02	,		•	90:00	0.08	•	0.08	0.02	0.01
पिछली अवधि के समायोजन - आय	1.78	•	7.87	•	4.87	•	(0.69)		2.15	,
पिछले वर्ष में संदिग्ध आय के लिए प्रावधान, पुनरांकित	2.27	4.67	4	2.92	10.77	18.17	0,27	0.01	0.18	0.21
निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान, पुनरांकित	794.66	•	•	٠	8,384.29		763.69	•	122.30	,
अयोग (छ)	1,431.43	(3,244.15)	1,046.35	1,408.59	8,541.70	(28,468.90)	1,065.28	(742.56)	365.66	(84.56)
घटाएं: संदिग्ध समझी गई आय के लिए प्रावधान	2.99	5.34	0.04	3.21	13.30	20.81	2.10	7.14	0.47	0.85
उपयोग (स)	2.98	5.34	0.01	3.21	13.30	20.61	2.18	7.14	8.47	8.85
योग (छ-छो	1,428.44	(3,249.49)	1,046.34	1,405.38	6,528.48	(28,481.51)	1,063.18	(749.72)	365.19	(17.41)
राजस्य खाते में प्रावधानों को पुनारांकित / प्रभारित करने के कारण ब्याय पर आय का					,					
आधिक्य / (हानि) में वृद्धि / (कमी) (तातिका ठ' में लेखा टिप्पणी से 14										
	794.65	•	•	,	8,384.29	,	763.69	•	122.30	

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समान्त वर्ष का राजस्व लेखा (जारी..)

										1
	जीएसएफ - स्त	जीएसएफ - सर्विसेस सेक्टर फंड	जीरसध्क	जीएसएफ - पेट्रो फंड			í			रुपय लाख म
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	नात प्राप्	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	H - chauaiin	ट्वयर फड	जीएसएफ - फार्मा एंड	फार्मा एंड	जीएसएफ - ब्रांड वैल्यु फंड	ंड वैल्यु फंड
מקב			F 7 11	ાતલતા વર્ષ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालु वर्ष	पिछला वर्ष	चाल तर्व	A Paris
वेतन, भत्ते, भविष्य निधि में अंशदान एवं ग्रैंच्यटी	,						3			ואסגוו מא
कार्यालय व्यव	11.38	10.39	5.44	5.23	35.24	36 60	13 44			
	11.73	14.09	8.38	0	8	3		45.U	2. 28.	6.39
	5.03	16 01	6 0	3	R F :00	40.28	13.36	12.67	13.89	19.20
एजटा को कमीशन	5	2 2	13.20	20.35	12.72	23.42	5.54	1.65	6 83	
स्टाम्प शुल्क, अभिरक्षा, रजिस्टार और बैक प्रभार	3	68.31	37.53	28.00	8.38 - 8.38	307.62	69 6	ç	3 ;	07.0
निरवा परीक्षको की क्षीय (अवहीत्त्र)	3.32	4.82	4.51	3.95	0 41	35.55	70:1	13.13	65.86	21.62
ער אין	0.05	0.05	0 05			23.21	2.35	3.23	9.94	13.92
आस्थागत अपालाखत राजस्व ब्यय	3 61		2	50.70 20.70	0,17	0.11	0.06	0.09		0
विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान	0.00	5. 5.	2.53	13.32	12.17	12.05	16.67	12 62	3	0.03
कर्मचारी कल्याम निष्ट के मिम अंस्ट्रान	14.39	17.50	6.88	8.64	44 58	80.48		13.06	22.11	19.97
	5.76	7.00	27.6	9 6	3	00.48	8.7	17.09	10.05	10.56
ייים אולי	16 94			97.70	17.83	24.19	6.80	6.84	4 00	6
पिछली अवधि के समायोजन - व्यय	45.00	15 42	8.10	7.62	52.48	53.29	20.01	15,06	11.83	4.62
	13.30		2.95		91.11		14 55		3. (양··
(a) 11/13 Taken Taken (b) 11/13 Taken (b) 11/1	95.11	177.98	98.32	69.65	27.4 0.4	10.70	20.1		22.80	
कटाट- विकास प्रारक्षित निर्मित में प्रमारित व्यय	,	 	26 95		50.5	281.25	112.40	93.90	175.12	111.43
अय योग (ख			3	•			•		F2 F1	
आहे: प्रदल्त ब्याज		-	26.95	•		 			5	
	2.70	•	0.24	19 76	4	+		-	52.51	
े जार साजना निवस्ता की जिल्ला पर हानि है	53.51		:	2	2	•	0.67	•	33.28].
जोड़ें: अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्रीप्रतिदान पर हानि	1900	•	1.17		410.23	1	-			
जोड़ें: मिलान की श्रेष महो के लिए पानशान	1,000.00	•	32.99	•	7,783.78	•	3		,	,
	4.45		7.90	•	45.48		5	•	137.90	,
अयोग(म)	1,261.53		42.30	10.70			3.53		3.47	•
長	1.356.64	177 00	3	13.70	8,211.20	•	10.74		174.65	T.
व्यय से अधिक आय	71 90	06.77	113.8/	119.38	8,585.24	581.25	123.14	93.90	207.26	
1	200.11	(3,427.47)	932.67	1,286.00	(56.84)	(21,062.76)	940.04	(843.62)	67 09	111.43
8 अंतर योजना कारोबार (भार) एवं लग्ना ॥ अस्ति ।	#*07#	(3,249.49)	1,046.34	1,405.38	8,528.40	(20 481 51)	4 069 10		8	30.84
Contraction of Colors of City	(41.00)	(1,212.78)	(1.17)	1,119.55	(410 23)	(100 000 7)	1,000.10	(/49.72)	365.19	(85.41)
ंदक्ता प्रायावाता नाय में निवंश के अंतरण पर लाम / (हानि) शामिल है	,				(10:50)	(*,332.32)	9.42	(562.72)		(124.96)

पिएले वर्ष के आंकड़े शुद्ध हानि एवं अंतर योजना कारोबार के आंकड़े हैं ' पिएले वर्ष के आंकड़े ग्राप्त / प्रदत्त शुद्ध ब्याज के आंकड़े हैं रुपये लाख में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाज वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा

Of private space		जाएसएफ - सावसंस संकटर फड	तस संकटर फड	अधिसार्थन - पट्टा कड	मूर्य फुड	ज्यारसारक - सामद्रवयर कड	स्टबसर फड	आहम्बद्ध - काम्भाह	40141 KS	ചല്പുട്ടെ - ജിട്ട ഫ്ലേ കള	ાડ વર્લ્યુ પગઠ
media caring of		चालूवर्व	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिडला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
לומינל ומוזים מימו	l										
पिछने तलन पत्र के अनुसार शेष		,			•	•	•		,	•	•
खर से आय की अधिकता	,	71.80	(3,427.47)	932.67	1,286.00	(56.84)	(21,062.76)	940.04	(843.62)	67.93	(196.84)
जोडे/(घटाएं): पिछली अवधि के प्रीमियम / समायोजन		(1.27)	86.74	(1.39)	(13.89)	0.40	(29.57)	0.26	(3.28)	(0.45)	3.19
	튬	. 70.53	(3,340.73)	931.28	1,272.11	(56.44)	(21,092.33)	940.30	(846.90)	67.48	(193.65)
वर्ष के लिए आया वितरण			721.78	426.79	442.72	,	4,219,14	,		,	
क्तिक्से वर्षों के लिए आय वितरण		(12.30)	89.6	0.12	•	0.97	0.53	•	•	0.02	13.23
सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित शेष		82.83	(4,072.14)	504.37	829.39	(57.41)	(25,312.00)	940.30	(846.90)	67.48	(206.88)
	튬	70.53	(3,340,73)	931.28	1,272.11	(56.44)	(21,092.33)	940.30	(846.90)	67.48	(193.65)

	हम दामोदरन	अध्यक्ष क्रते के सोनी एण्ड के. एस रविकुमार	सनदी लेखकार भनदी लेखकार नियि लेखा विभाग	न्यासी	के के सीनी . ए सं के मुखोपाध्याय भागीदार संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग न्या सी
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।	हमारे समितिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार		सनदी लेखाकार	,	ं रमन हंगेकर भगीदार

मुंबई दिनांकः

्रार्थेतिय यूनिट टूस्ट अधिनियम्, 1983 के अन्तर्गतं स्थापित) 30 जून, स्थक्ष्ट को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तातिकाएं भारतीय यूनिट ट्रस्ट

	जीएसए	एक - सार्विसेर	जीएसएफ - सर्विसेस सेक्टर फंड	जीएसएक	जीएसएफ - पट्टो फंड	HOWENE .	Allowors . wine dans ter	4			रुपये लाख मे
· · ·	30.06.2002	002	30.06.2001	30.06.2002	30 06 2001	30 06 3000	30 \bank	जाएसएफ - फाम्मी एड	- फामा एड	जीएसएफ	जीएसएफ - ब्रांड वैस्यू फंड
तालका क					100.20	30.00.c00Z	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
प्रंगी	<u>-</u>										
यूनिट प्रजी											
		3,346.30	3,583.84	2,361,39	1,551.58	23,901,27	24 029 27	K 200 E4	7		
	<u>योग</u>	3,346.30	3,583.84	2 361.39	1 661 68	20 000 00		0,623.04	1,022.81	4,959.67	5,239.24
तालिका 'ख'	-	-			00°-100°-1	77.108,62	24,029.27	6,299.64	7,022.81	4,959.67	5 239 24
प्रारक्षित निधि और अधिकोष						_					
यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि				-		3			•		
		-				_					
।पछल तुलन पत्र क अनुसार (यूपोआर)	4.	4,567.95	1.722.67	(60 562 1)	(00 000)			1	-		
वर्षे के दौरान प्रीमियम संग्रहीत/(प्रदत्त) (शुद्ध)	·	(36) 70)		(1) 20.05	(310.30)	22,920.11	(182.12)	946.87	90'.09	(710.93)	(684 48)
निवेशों के मत्य में मत्यहास के लिए एतकान पाउनांकन	-	,	2,845.28	395,60	(1,212,72)	318.53	23,102.23	(68.65)	89		F. (20)
			•	•	,				3	<u>†</u>	(25.45)
	1.	4,207.25	4 567 05	101 222 401	100 car 1)				231.75	•	•
सामान्य प्रारक्षित निष्टि		-		(34-130-1)	(1,723.02)	23,238.64	22,920.11	878.22	946.87	(701.79)	(710 93)
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष		- 100									
सामस्य विभिन्न में अंदर्भ के क्षेत्र के विभिन्न	**: -	(8.8°, °)	3,648.42	2,004.99	1,175.60	(28,476,71)	13,763 99	(1 240 40)	lend rat		
		82.83	(4,072.14)	504.37	829.39	(57.41)	(96 313 00)	045 00	(905.30)	(413.52)	290.89
	अपयोग (क)	(1,717,15)	(423.72)	2 500 38	2 004 00		(50,012,00)	\$40.35	(846.90)	67.46	(206.88)
घटाएः निवेशों के मूल्य में मूल्यद्वास के लिए प्रावधान		-	1 276 97	2000	6,004.39	(28,534.12)	(11,548.01)	(409.10)	(1,349.40)	(346.06)	28
	The last	+	12.016,1	•	•	•	16,928.70	,			103 50
	(6)		1,376.27	•	•		16 928 70				48/.53
	(1,7) (1,7)	(1,717,15)	(1,799.99)	2.509.36	2 004 00	(OF 503 80)	1			1	497.53
ਜੋ: 	योग (1+!!)	2,490.10	2 767 96	1 184 04	20.000	(20,304,12)	(25,476.71)	(409.10)	(1,349.40)	(346.06)	(413.52)
			2	1,101.84	76.182	(5,295.46)	(5,556.60)	469.12	(4M) 53)	IN ONE OFF	

रुपये लाख में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट ं (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी..)

		जीएसएफ - सर्विसेस सेक्टर फंड	नेस सेक्टर फंड	जीएसएफ - पेट्रो फंड	पेट्रो फड	जीएसएफ - सॉफ्टवेयर फंड	स्टवेयर फंड	जीएसएफ - फार्मा एंड	- फार्मा एंड	जीएसएफ -	जीएसएफ - ब्रांड वैल्यू फंड
		30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30,06,2001	30.06.2002	30,06.2001	38.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
	1										
तातिका 'ग'									_		
चालू देयताएं और प्रावधान											
चाल देयताए										. ;	
(1) See 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		4.74	0.74	9.6	19.41	45.90	12.40	8.18	0.61	31.74	8. 8.
I lalact chart.		43.17	211.54	35.65		135.27	353.10	•	134.03	•	39.58
ानवश्वा का प्राप्त का प्राप्त है। जाने कि जाने हैं।	*	72.7	6.74	17.89	5.54	38.17	29.73	7.13	8.88	11.27	5.03
אליי אויי פון ייין פון פון פון פון פון פון פון פון פון פו		5.30	22.02	2.67	0.08	1.72	0.02	0.34	0.10	50.48	224.00
वका म श्रव		2.33	34.21	32.12	14.62	14.56	52,23	•	•	1.04	1.66
अदावा आया म्यार्ग्या मान्या प्राप्त (आ.घ.				0.12	0.50	•		•		•	-
(%P) 1	उप योग (क)	62.81	275.25	98.05	40.15	232.62	447.51	15.65	143.62	94.53	328.63
undern											
अस्तिक अस्तिया और प्रोटेभत आय के लिए प्रावधान		0.69	0.67	,	0:30	0.02	2.44	0.73	7.13		
िअवारे समान्य में मन्यदास के लिए प्रावधान		1,042.77	1,837.42	,	,	15,743.13	24,127.42	176.37	940.06	820.45	942.75
फिलान की बकाया मही के लिए प्रावधान		4.45		7.90		15.46	,	3.53	,	3.47	,
	उपयोग (ख	1,047.91	1,838.09	7.90	8.38	15,758.61	24,129.86	180.63	947.19	824.14	943.40
	योग कि स्खा	1,110.72	2,113.34	105.95	40.45	15,991.23	24,577.37	196.26	1,098.81	918.67	1,264.03

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समात्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी..)

			4							रुपये लाख में
	סווה בוהם בי בום	नंत संकटर फड	जीएसएफ - पेट्रो फंड	पेट्रो फंड	जीएसएफ - सॉफ्टवेयर फंड	फ्टवेयर फंड	जीएसगर - फार्म एं	ONTAL TIE	4	
	30.06.2002	30.06.2001	30 05 2002	20 00 0004	100		חוביובא	S) Lie	जाहस्तर्	जाएसएफ - ब्राइ वल्यू फड
तालिका 'घ'			20.00.5005	30.00.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	38.06.2002	30.06.2001
निवेश										
निवेश (लागत पर या घटी हुई लागत पर)				•						-
इमिचटी शेयरो @	6,570.24	7.931.05	2 948 67	1 272 67	00000					
a a	योग 6 570.24	7 031 06	2 000 67	20.01.	30,024, 19	40,538.40	6,534.10	6,464.89	4,560.92	4,162,10
उद्देश (लागत पर)		00.100,	70'000'7	1,7/3.57	33,024,19	40,538.48	6,634.18	6,464.89	4.560.92	4 152 10
प्रमित्रीय (समान्य मन्)	6,560.24	7,921.05	2,903.90	1,773.57	32,558.93	40,466.06	6 634 10	S 484 80	4 550 00	7,105,10
	10.00	10.00	84.77	•	465.26	72.34		20.	76.000.4	4,162.10
	€ ,578.24	7,931.05	2,988.67	1,773.57	33,024,19	40 538 48	6 624 10	. 101 9		
ר אלהם (פוחוג אנת)	5 526 45	05 000 3	2 5 60 41			2000	01.404.10	0,404.03	4,568.92	4,162.10
अनोद्धृत (मृत्यांकन पर)	4.00	07.090.0	3,542,44	1,872.00	16,885.64	16,407.15	6,457.73	5,524.83	3,740.47	3 219 35
		2.93	84.77	,	395.42	3.83		•		
निवेशों के मल्य में गळा तिहा/गळाडामा	5,527.47	6,093.63	3,627.21	1,872.00	17,281.06	16,410.98	6.457.73	5 524 83	2 740 47	
		-						3	3.140.41	3,219.35
योग ('ख' - क)	(1,042,77)	(1,837.42)	638.54	98.43	(15,743.13)	(24,127.42)	(176.37)	(940.06)	(34 008)	126 080)
(क) अपूर्ण कय-संविदाओं सहित								-		(6):246)
एक से अधिक वर्ष (क)										
(ख) अपूर्ण बिक्री-सविदाओं रहित										-
एक से आधिक वर्ष (ख)	-									-
📗 👁 २. अंशतः प्रदत्त शेयरो/डिबेचरो/बॉण्डो की अनमांगी देयता		_	•			-	•		-	
				•						

रुपये लाख में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम. 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संतग्न तालिकाएं (जारी...)

*			(3) (4) American	1	सीम्सायक - सॉक्स्टेयर फंड	स्त्रेयर फंड	जीएसएफ - फार्मा एंड	फार्मा एंड	जीएसएफ -	जीएसएफ - ब्रांड वैल्यू फंड
	जीएसएफ - सर्विस	सस सक्टर फड	આહ્યાલ	25	Olle vie 4			1000	20 00 2000	10 06 2001
	30.06,2002	30,06,2001	30.06.2002	30.06.2801	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.00.4002	200000
			-							•
तालिका 'इ'										
जमा राशियां और अन्य निवेश		200	304 13	0.04	705.22	0.59	120.94	0.31	29.11	0.21
मुद्रा बाजार बाध्यताए	165.00		12.70		120.19		43.27	٠	24.74	,
कंपनियो/संस्थाओं में जमा राशियां			916 96	0 04	825,41	0.59	164.21	0.31	53.85	0.21
	म 200.75	ea.u	310.00							
तालिका 'च'						8				
चालू आस्तियां		er er	34 00	21.25	13.42	257.06	0.46	2.58	41.21	221.34
ं बैंकों में चालू खाता शेष	3.46	67.12	3 6	0.21		2.7	0.23	0.21	26.87	2.73
विविध देनदार	0.42	4.0	0.64	1			•	•	•	150.21
निर्देशों की जिसी मंतिहराएं	•	165.31		33.74				20.00	12 67	22.70
יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	3.65	12.15	1.20	1.92	14.88	33.36			5	2011
बकाया आर प्राद्भेत आय	162 22	322.44	303.24	143.79	693.33	2,177.57	118.90	1,146.18	. 53.07	(2/.85
अन्य योजनाओं से देय (गुद्ध)	140	-	•		0.49	4.22	•	0.45	14, 18	1.75
अंतर कार्यालय शेषी मे अंतर (शुद्ध)	17877	i.c	338.68	202.91	723.46	2,474.92	141.94	1,204.43	177.90	1,156.58
5								<u>.</u>		
तालिका छ										
आस्थमित राजस्व व्यय		10 76	7.58	20.90	36.13	48.18	41.46	55.28	59.93	79.90
पिछने तुतन पत्र के अनुसार शेष					12.17	12.05	16.67	13.82	22.11	19.97
घटाएः वर्ष के दौरान अपन्निखित साथ	8			7.58	23.96	36.13	3 24.79	41.46	37.82	59.93
5										

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)

30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

तालिका "ठ"

- आकस्मिक देयताएं :
- क) ट्रस्ट के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया: रु.3.29 करोड़ (पिछले वर्ष रु.3.10 करोड़)।
- ख) अनिष्पादित संविदाओं की पूंजीगत प्रतिबद्धताएं : रु.0.20 करोड़ (पिछले वर्ष रु.।.5 करोड़)।
- 2. आय वितरण बैंक खातों के संबंध में, आय वितरण देयता को जून 2002 के दौरान बैंकों द्वारा वास्तविक डेबिट की सीमा तक समायोजित किया गया है। प्रदत्त वारंटों का मिलान लंबित है। मिलान कार्य जारी है।
- 3. ऋण, अग्रिम, वसूली योग्य, लेनदार, विविध जमा और उचंत खातों के अंतर्गत दर्शाये गए शेष विभिन्न काउंटर पार्टियों द्वारा पुष्टि किए जाने के अधीन हैं।
- 4. ट्रस्ट ने पूर्वी आंचलिक कार्यालय और कोलकाता मुख्य शाखा कार्यालय में 7.11.1998 को लगी आग के कारण हुई अचल संपत्तियों की हानि के लिए दिनांक 27.10.2000 (दावा प्रस्तुत करने की मूल तारीख 13.11.1998 थी) को बीमा कंपनी में रु.10.75 करोड़ का संशोधित दावा पेश किया है, जिसका निपटान किया जाना बाकी है।
- 5. ट्रस्ट को धन कर अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1993-94 से 1999-2000 के संबंध में नोटिस प्राप्त हुए हैं जिसमें ट्रस्ट से धन कर विवरण भरने को कहा गया है। ट्रस्ट ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 32 के प्रावधानों के अनुसार इन नोटिसों का विरोध किया है।
- 6. वर्ष 1991 में आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए परिपत्र द्वारा ट्रस्ट को ब्याज कर की देयता से छूट दी गई थी। परिणामस्वरूप, जब दिसंबर, 2000 में आयकर विभाग द्वारा ट्रस्ट को प्रभार योग्य ब्याज का विवरण भरने के लिए कहा गया तो ट्रस्ट द्वारा "शून्य" विवरण दर्ज किया गया। "शून्य" विवरण दर्ज करने पर आयकर विभाग ने उक्त परिपत्र वापस ले लिया। इस पर ट्रस्ट ने माननीय उच्च न्यायालय, बंबई में लिखित याचिका दायर की। माननीय उच्च न्यायालय, बंबई ने अन्य बातों के साथ-साथ परिपत्र को वापस लिए जाने को अनुचित ठहराया। आयकर विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय, बंबई के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमित हेतु एक याचिका दायर की है। ट्रस्ट इसके प्रत्युत्तर में एक हलफनामा दायर करने की प्रक्रिया में है।
- 7. क) सिवाय कुछ शाखाओं के, पूंजीकरण के लंबित रहते हुए यूनिटधारकों द्वारा प्राप्त आवेदन राशि का मिलान कर लिया गया है।

- ख) यूलिप 71 के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री से प्राप्त कुछ नवीकरण अंशदान जो रु.10.41 करोड़ है (पिछले वर्ष रु.6.15 करोड़) के संबंध में कुछ प्रविष्टियां शेष हैं, जिनका समायोजन लंबित है।
- 8. क) यूएस 64 के मामले में, 1 अगस्त, 2001 से 31 दिसंबर, 2001 तक 3000 यूनिटों के लिए और 1 जनवरी, 2002 से 5000 यूनिटों के लिए निर्धारित आश्वासित मूल्यों पर सीमित पुनर्खरीद सुविधा की अनुमित दी गई है। शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) और लागू पुनर्खरीद मूल्य के बीच के अंतर को सरकार द्वारा पूरा किया जा रहा है। सरकार द्वारा की जा रही इस कमी की क्षितिपूर्ति को यूनिट प्रीमियम रिजर्व के अंतर्गत "अन्य मद" में रखा गया है।
 - ख) सीमित पुनर्खरीद पैकेज के अंतर्गत यूनिटों की पात्र राशि की गणना, कुछ मानदंडों के आधार पर तैयार किए गए निवेशक-वार फोलियों के आधार पर की गई। जिन प्रमाणपत्रों में मानदंडों के अनुसार आंकड़े न हों उनके लिए अलग फोलियों होंगे। इस उद्देश्य के लिए तैयार किए गए पुनर्खरीद आवेदन फार्म में पुनर्खरीद के समय यूनिटधारकों से एक विवरण प्राप्त किया गया जिसमें यह उल्लिखित था कि विशेष पैकेज के तहत, उनकी संपूर्ण धारिता में से नकदीकरण योग्य कुल यूनिटें, संबंधित अविध में 3000/5000 यूनिटों तक सीमित हैं।
- 9. आश्वासित आय वाली योजनाओं के मामले में, पेशकश दस्तावेज के अनुसार निर्धारित दरों पर आय वितरण किया गया। भारत सरकार ने एक वित्तीय सहायता पैकेज का अनुमोदन किया है। सरकार, आश्वासित आय वाली योजनाओं और यूएस 64, जिसके लिए आश्वासित पुनर्खरीद मूल्यों की घोषणा की गई है, में किसी प्रकार की कमी को पूरा करने की अपनी वचनबद्धता को वार्षिक रूप से निभाएगी।
- 10. भारत सरकार ने 29 अक्तूबर, 2002 को भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण एवं निरसन) अध्यादेश, 2002 जारी किया, जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट उपक्रम (विनिर्दिष्ट उपक्रम के सिवाय) को, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित और पंजीकृत होने वाली विनिर्दिष्ट कंपनी में निहित करने और अंतरण का उपबंध करता है और इससे संबंधित मामलों या घटनाओं के लिए और साथ ही भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के निरसन के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम को प्रशासक में निहित करने का उपबंध करता है। "विनिर्दिष्ट उपक्रम" में ट्रस्ट के कारोबार, आस्तियां, देयताएं और संपत्ति शामिल हैं जो अध्यादेश की अनुसूची I में विनिर्दिष्ट योजनाओं और विकास प्रारक्षित निधि से संबद्ध हैं।

"उपक्रम" में ट्रस्ट के सभी कारोबार, आस्तियां, देयताएं और संपत्ति शामिल हैं जो अध्यादेश की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट योजनाओं से संबद्ध हैं। इस संबंध में संसद में पेश किया गया विधेयक पारित किया जा चुका है और भारत के माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

- 11. आईआईएसएफयूएस 97 और एमआईपी 97(II) की अवधि 30.06.2002 को कार्यसमय की समाप्ति पर पूरी हो चुकी है। इन योजनाओं में क्रमश: रु. 261.62 करोड़ और रु. 853.71 करोड़ की कमी को, पेशकश दस्तावेज के अनुसार डीआरएफ से और जुलाई, 2002 में लिए गए उधार से पूरा किया गया।
- 12. अचल संपत्तियों में रु. 56.49 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 64.79 करोड़) की पूंजीकृत संपत्ति शामिल है जिनके हस्तांतरण से संबंधित विधिक औपचारिकताएं प्रक्रियाधीन हैं।
- 13. यूएस 64 से रु. 581.66 करोड़, रु. 42.75 करोड़ और रु. 53.74 करोड़ तक की अचल आस्तियों को, क्रमश: 31.08.2001, 30.09.2001 और 30.11.2001 को निधि के प्रतिफल हेतु अपलिखित मूल्य पर विकास प्रारक्षित निधि में अंतरित किया गया। डीआरएफ में इन आस्तियों की धारिता अंतरण की तिथि से 30.4.2002 तक थी। 30.4.2002 को ये आस्तियां वापस यूएस 64 में निधियों के प्रतिफल हेतु अपलिखित मूल्य पर अंतरित की गईं। आस्तियां जिन समयाविधयों के लिए यूएस 64/डीआरएफ में धारित थीं, उन संबद्ध अविधयों के लिए मूल्यहास और मरम्मत व रखरखाव हेतु व्यय यूएस 64/डीआरएफ द्वारा किया गया तथा अचल आस्तियों के उपयोग हेतु संबद्ध अविधयों में सेवा प्रभार यूएस 64/डीआरएफ को प्राप्त हुआ।
- 14. क) निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान और संदिग्ध निवेशों/जमा के लिए प्रावधान प्रभारित किए गए हैं, पुनरांकन करके राजस्व खाते में जमा किए गए हैं और वर्ष 2000-01 के दौरान कथित प्रावधान/उसका पुनरांकन, यदि कोई हो, का लेखांकन प्रारक्षितों में किया गया। वर्ष 2000-01 में अपनाई गई लेखा नीति की तुलना में ट्रस्ट की लेखा संबंधी नीति में परिवर्तन का शुद्ध प्रभाव यह पड़ा कि शुद्ध आय बढ़कर रु. 685 करोड़ हो गई। तथापि, नीति में परिवर्तन से प्रारक्षितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
 - ख) वर्ष के दौरान विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) से संबंधित लेखा नीति में परिवर्तन किया गया है जिसके अंतर्गत राजस्व का निर्धारण अर्जित आधार पर किया गया है जो कि पिछले वर्ष नकद आधार पर था। इसके अतिरिक्त, नीति में संशोधन इसलिए भी किया गया है ताकि निवेशों का मूल्यांकन किया जा सके और निवेशों के मूल्य में हुए मूल्यहास, यदि कोई हो, का उपबंध किया जा सके [नीति संख्या 12(i) (ख) का संदर्भ लें]। इस नीति के अनुसार, रु. 50.09 करोड़ के निवेश के मूल्य में हुई मूल्यवृद्धि को लेखे में निर्धारित नहीं किया गया है.

15. निवेश में निम्नलिखित शामिल हैं -

i. रु. 4.25 करोड़ के शेयर (पिछले वर्ष रु. 4.58 करोड़) जिन्हें, विशेष न्यायालय (टीओआरटीएस) अधिनियम, 1992 के तहत नियुक्त अभिरक्षक द्वारा अधिसूचित किया गया था। ट्रस्ट द्वारा इन शेयरों के सर्टिफिकेशन के लिए अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है और ये शेयर बाजार/अभिरक्षक के कार्यालय में लंबित हैं,

- ii. आपत्तिजनक मामलों की संख्या 251 है जिनकी राशि रु. 0.15 करोड़ है (पिछले वर्ष रु. 9.48 करोड़),
- iii. यूटीआई अधिनियम, 1963 की धारा 19 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार समय समय पर दिए गए अप्रतिभूत अग्रिम,
- iv. इक्विटी, डिबेंचर और बॉण्ड जिनके प्रमाणपत्र, कंपनियों द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जारी किए जाने की प्रक्रिया में हैं, और
- छेट में निवेश जिसके संबंध में प्रतिभूति निर्माण की प्रक्रिया जारी है।
- 16. ट्रस्ट द्वारा निरंतर रूप से अपनाई जाने वाली लेखा नीति संख्या 6(छ) के अनुसार, अधिमान शेयरों में निवेशों का मूल्यांकन यथा 30 जून, 2002 को लागत पर किया जाता है। इस मुद्दे पर सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमावली 1996 में दिशानिर्देशों के अभाव में न्यासी मंडल द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2002 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगे से अधिमान शेयरों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। यदि मूल्यांकन की यह प्रणाली यथा 30 जून, 2002 के ऐसे निवेशों के लिए लागू की जाती है तो मूल्यांकन रु. 69.40 करोड़ कम होगा।
- 17. ट्रस्ट ने कुछ बैंकों से, रु. 4517 करोड़ के मूल्य वाली सरकारी प्रतिभूतियों/इक्विटी शेयरों को गिरवी रखकर, ऋण व्यवस्था से यूनिट योजना 1964 (यूएस 64) के अंतर्गत रु. 3125 करोड़ आहरित किए हैं।
- 18. कई बैंकों के खातों के मिलान से यह जाहिर होता है कि कई पुरानी प्रविष्टियां बकाया हैं जिनके मिलान का कार्य प्रगति पर है। इनमें बैंक खातों से संबंधित आय वितरण/अदावी आय वितरण खाता मिलान की शेष प्रविष्टियां शामिल हैं। जब और जैसे पूर्ण विवरण प्राप्त होते हैं, समायोजन प्रविष्टियां पारित की जाती हैं। मिलान में शेष प्रविष्टियों के लिए खाते में रु. 93.37 करोड़ का आवश्यक प्रावधान किया गया है।
- 19. 1/7/1994 से ट्रस्ट स्वैच्छिक रूप से यूटीआई अधिनियम, 1963 और यूटीआई सामान्य विनियमावली, 1964 के समग्र प्रावधानों के तहत सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमावली, 1996 का पालन करता रहा है। जुलाई, 1994 से आरंभ की गई सभी योजनाओं के लिए सेबी से अनुमित प्राप्त की गई है।
- 20. ट्रस्ट ने यथा 28-06-2002, रु. 74.42 करोड़ के बाजार मूल्य की इक्विटी प्रतिभूतियों का प्रावधान किया है और एनएसई के फ्यूचर्स एवं ऑप्शन्स क्षेत्र में इंडेक्स फ्यूचर्स में कारोबार करने के लिए जमानती आरंभिक मार्जिन के रूप में बैंकों के साथ रखे गए रु. 66.57 करोड़ तक के साविध जमा का प्रावधान किया है।

- 21. कुछ कंपनियों से देयता के रूप में प्राप्त रु. 23.06 करोड़ की राशि को पुन:सूचीकरण पैकेज का अनुमोदन लंबित होने की वजह से वर्तमान देयताएं के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- 22. पिछले साल के आंकड़ों को यथाऔचित्य फिर से समूहबद्ध किया गया है ताकि वर्तमान वर्ष के आंकड़ों से इनकी तुलना की जा सके। जैसा कि टिप्पणी संख्या 14 में स्पष्ट किया गया है, लेखा नीति में परिवर्तन के कारण वर्तमान वर्ष की शुद्ध आय के आंकड़ों की तुलना पिछले वर्ष से नहीं की जा सकती। इसके अलावा, एमआईपी 2000 III, एमआईपी 2001 और महिला यूनिट योजना के लिए पिछले वर्ष के आंकड़े 12 महीनों से कम के लिए हैं और इसलिए वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय नहीं हैं।

अध्यक्ष

एस रविकुमार महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग

न्यासी कृते न्यासी मंडल

एस के मुखोपाध्याय संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग

न्यासी कृते न्यासी मंडल

कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित सनदी लेखाकार

कृते के के सोनी एण्ड कं. सनदी लेखाकार

रमन हंगेकर भागीदार

के के सोनी भागीदार

मुंबई : दिनांक :

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल को प्रस्तुत

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने भारतीय यूनिट ट्रस्ट की विशेष यूनिट योजना 1999 (एसयूएस 1999) के 30 जून, 2002 के संलग्न तुलन पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष के उसके साथ अनुबंधित राजस्व लेखे की लेखा परीक्षा की है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- हमने वह सारी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के मुताबिक हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
- 2. तुलन पत्र और संबंधित राजस्व लेखा, लेखा बहियों से मिलते हैं।
- 3. हमारी राय और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुरूप और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण के साथ पढ़े जाने पर :
 - क) उक्त तुलन पत्र भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाई गई विनियमावली के अनुसरण में समुचित रूप से तैयार किया गया है।
 - ख) उक्त तुलन पत्र 30 जून, 2002 को ट्रस्ट की उक्त योजना के मामले की सही और साफ स्थिति दर्शाता है।
 - ग) उक्त राजस्व लेखा उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए हुई आय की व्यय से अधिकता का सही और साफ चित्र दर्शाता है।

कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित सनदी लेखाकार कृते के के सोनी एण्ड कं. सनदी लेखाकार

रमन हंगेकर भागीदार के के सोनी भागीदार

मुंबई

दिनांक : 24 दिसंबर, 2002

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)

विशेष यूनिट योजना 1999

30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लेखे के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखा नीति का विवरण

1. आय निर्धारण:

- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों पर लाभांश आय का निर्धारण लाभांश-रहित तारीख को किया जाता है। असूचीबद्ध शेयरों पर लाभांश आय का निर्धारण लाभांश घोषित किए जाने की तिथि को किया जाता है।
- ii. निवेशों की बिक्री से होनेवाले लाभ या हानि का निर्धारण बिक्री की तारीख को भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है।

<u>व्यय</u>:

- i. व्यय प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।
- यूनिट योजना 1964 में किए गए कुछ सामान्य व्यय भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा
 25(4) के प्रावधानों के अनुसार अन्य योजनाओं को आबंटित किए जाते हैं।
- iii. यूनिट योजना 1964 जो अचल आस्तियों का स्वामित्व रखती है, अन्य योजनाओं द्वारा उक्त आस्तियों के उपयोग हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित आधार पर उनसे सेवा प्रभार वसूल करती है। चूंकि वर्ष के एक भाग के लिए अचल आस्तियों के एक अंश का स्वामित्व विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) के पास था, योजनाओं द्वारा संबद्ध अविध के लिए सेवा प्रभार डीआरएफ को अना किया गया है।

<u>आस्थिगित</u> राजस्व व्यय :

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25(3) के प्रावधानों के अनुसार आरंभिक निर्गम व्ययों को, योजना की अविध के लिए समान रूप से अपिलखित किया जाता है।

[↓]. <u>निवेश :</u>

- i. निवेश, लागत या घटी हुई लागत पर बताए जाते हैं।
- द्वितीयक बाजार के लेनदेन मामलों में निवेश व्यापार की तारीख को निर्धारित किए जाते हैं।
- iii. प्राथमिक बाजार के निर्गमों में अभिदान, आबंटन पर निवेश के रूप में हिसाब में लिए जाते हैं।
- iv. बोनस/अधिकार पात्रता का निर्धारण बोनस रहित/अधिकार-रहित तारीखों को किया जाता है।
- V. जमा राशियों में निवेश को मोचन/देय तिथि को वर्तमान आस्तियों के रूप में समझा और प्रकट किया जाता है।

vi. निवेशों की तात्कालिक लागत में दलाली, सेवा कर और स्टाम्प शुल्क शामिल हैं।

5. निवेशों का मुल्यांकन :

क. कारोबारी प्रतिभृतियां :

कारोब्सरी प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और बॉण्डों के अलावा), जिनमें अवरुद्ध अविध वाली प्रतिभूतियां भी शामिल हैं, का मूल्यांकन किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर या किसी अन्य स्टॉक एक्सचेंज पर मूल्यांकन तिथि को अंतिम मूल्यों पर किया जाता है और इसके अभाव में मूल्यांकन तिथि से पूर्व 30 दिन के भीतर उपलब्ध नवीनतम भाव पर किया जाता है।

ख. गैर-कारोबारी/कम कारोबारी/असूचीबद्ध प्रतिभूतियां :

गैर-कारोबारी/कम कारोबारी इक्विटी या इक्विटी संबद्ध प्रतिभृतियां :

- क. गैर-कारोबारी/कम कारोबारी इक्विटियों, जहां नवीनतम/पिछले वित्तीय वर्ष का तुलन पत्र कंपनी के नवीनतम वर्ष की समाप्ति से छह माह के भीतर उपलब्ध हो, का मूल्यांकन प्रित शेयर निवल संपत्ति और प्रित शेयर पूंजीकृत अर्जन (उद्योग पीई पर 75% बट्टा काट कर) के औसत पर आधारित मूल्य पर किया जाता है। इस प्रकार परिकलित मूल्य पर 10% और बट्टा काटा जाता है तािक अनकदीकरण को दर्शाया जा सके। इसके अलावा, यदि इस प्रकार परिकलित मूल्य, मूल्यांकन तििथ से 18 माह के भीतर अंतिम कारोबारी दर से अधिक हो, तो अंतिम कारोबारी दर, अनकदीकरण के लिए 10% बट्टा काटकर, मूल्यांकन के लिए प्रयोज्य होती है।
- ख. असूचीबद्ध इक्विटी, जहां नवीनतम/पिछले वित्तीय वर्ष का तुलन पत्र कंपनी के नवीनतम वर्ष की समाप्ति से छह माह के भीतर उपलब्ध हो, का मूल्यांकन प्रति शेयर निवल संपत्ति और प्रति शेयर पूंजीकृत अर्जन (उद्योग पीई पर 75% बट्टा काट कर) के औसत पर आधारित मूल्य पर किया जाता है। निवल संपत्ति के रूप में निम्नलिखित से में से न्यून को लिया जाता है
 - (i) अमूर्त आस्तियों को शामिल न करके परिकलित निवल संपत्ति
 - (ii) अमूर्त आस्तियों को शामिल न करके और शेष वारंटों और ऑप्शनों को हिसाब में लेकर परिकलित निवल संपत्ति

इस प्रकार परिकलित मूल्य पर, अनकदीकरण दर्शाने के लिए और 15% बट्टा काटा जाता है।

ग. गैर-कारोबारी/कम कारोबारी/असूचीबद्ध इक्विटी शेयर, जहां नवीनतम और पिछले वित्तीय वर्ष का तुलन पत्र कंपनी के नवीनतम वर्ष की समाप्ति से छह माह के भीतर उपलब्ध न हो, का मूल्यांकन शून्य पर किया जाता है।

ग. आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ)/अविलयित कंपनियों में निवेशः

i. अविलियत असूचीबद्ध कंपिनयों में निवशों का मूल्यांकन, प्रथम तुलन पत्र के उपलब्ध (लेखा वर्ष की समाप्ति तिथि से छह माह के भीतर) होने तक या उसके सूचीबद्ध होने तक, जो भी पहले हो, लागत पर किया जाता है। तुलन पत्र उपलब्ध होने पर भी यदि वह असूचीबद्ध रहे, तो इसका मूल्यांकन उचित मूल्य पर, जैसा कि 5 (ख) (1) के कम कारोबारी प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यांकन नीति के अंतर्गत सूचित किया गया है, किया जाता है।

ii. आईपीओ में निवेश का मूल्यांकन लागत पर या कम कारोबारी/असूचीबद्ध शेयरों के लिए लागू अनुच्छेद 5(ख) (1) में दर्शाये अनुसार उचित मूल्य पर, जो भी कम हो, आबंटन तिथि से एक वर्ष के लिए किया जाता है। यदि कंपनी का तुलन-पत्र आबंटन की तिथि से एक वर्ष बाद उपलब्ध नहीं है और यदि शेयर उद्धृत नहीं होते हैं तो मूल्य 'शून्य' लिया जाता है।

घ. अनोद्धत वारंट :

अनोद्धृत वारंटों का मूल्यांकन अंतर्निहित इक्विटी शेयरों के बाजार मूल्य पर किया जाता है। इन शेयरों में लाभांश तत्व, यि कोई हो, का बट्टा काटा जाता है और देय व्यवहार्य मूल्य से घटाया जाता है। जिन मामुलों में देय व्यवहार्य मूल्य इस प्रकार प्राप्त किए गए मूल्य से अधिक हो उन मामलों में वारंटों का मूल्य शून्य लिया जाता है और जहां व्यवहार्य मूल्य उपलब्ध नहीं हो या अंतर्निहित इक्विटी गैर कारोबारी / असूचीबद्ध हो तो ऐसे वारंटों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

ङ. राइट्स की पात्रता :

शेयरों की राइट्स संबंधी पात्रता का मूल्यांकन शेयरों के बाजार मूल्य पर किया जाता है अपने से देय व्यवहार्य मूल्य कम किया जाता है और साथ ही लाभांश तत्व हेतु बट्टा, जहां लागू हो, काटा जाता है।

च. मुद्रा बाजार लिखत:

मुद्रा बाजार लिखतों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

6. प्रावधान एवं मूल्यहास

क. संदेहास्पद समझी गई आय के प्रति प्रावधान

i. जिस तिथि को आस्ति को गैर निष्पादी आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है उससे पहले की अवधि के बकाया ब्याज आय के संबंध में प्रावधान किया जाता है। ii. लाभांश रहित तिथि से 120 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहने पर लाभांश के संबंध में प्रावधान किया जाता है।

ख. <u>निवेशों के मूल्य में मूल्यहास</u>

- i. उपरोक्त पैरा 5 के अनुसार यथा संगणित निवेशों के कुल मूल्य की तुलना ऐसे निवेश की कुल लागत से की जाती है और परिणामस्वरूप मूल्यहास, यदि कोई हो, राजस्व लेखे में प्रभारित किया जाता है। यदि ऐसा कुल मूल्य कुल लागत या पिछले वर्ष के अंत के कुल मूल्य से अधिक हो तो पहले समायोजित किए गए मूल्यहास की सीमा तक मूल्यवृद्धि को राजस्व लेखे में क्रेडिट किया जाता है।
- ii. ऐसे मामलों में जहां पिछले वर्षों में अनोद्धृत इक्विटी या अधिमान शेयर अपलिखित किए गए हों, वहां जब भी कोई भाव या उचित मूल्य उपलब्ध हो, ऐसे निवेशों का उनकी लागत पर पुनरांकन किया जातां है।

7. अंतर योजना कारोबार (आईएसटी) :

- i. कारोबारी इक्विटी प्रतिभूतियों के अंतर योजना कारोबार यथा आईए्सटी तिथि उसी दिन (स्पॉट मूल्य पर) प्रभावी होते हैं और इसके न होने पर पिछले 30 दिनों के दौरान उपलब्ध निकटतम अंतिम बाजार मूल्य पर प्रभावी होते हैं।
- ii. अन्य निवेशों / आस्तियों के आईएसटी ऐसे निवेशों / आस्तियों की तात्कालिक लागत पर प्रभावी होते हैं।
- iii. निधियां उधार लेने वाली योजनाएं, यदि कोई हों, आंतरिक रूप से अन्य योजनाओं को अनुमोदित दरों पर ब्याज अदा करती हैं।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 का तुलन पत्र

334,446.61	00100100	
13 at 1 100	344 551 36	कुल आस्तयां
1.05	0.70	आस्पागत राजस्व व्यय फ
1,956.11	5,629.07	चालु आस्तियां
	4,875.07	जमा राशिष्यां और अन्य निवेश
332,489.45	334,046.52	निवेश
		आसित्यां
334,446.61	344,551.36	कुल देयताए
189,445.58	92,189.55	चालू देयताए और प्रावधान
(184,998.97)	(77,638.19)	प्रारक्षित निर्मित और अधिशेष
330,000.00	330,000,00	روا
		दयताए
30.06.2001	30.06.2002	
जिमा ९९	विशेष यूनिट योजना ९९	

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है

एम दामोदरन	अध्यक्ष		•	न्यासी				न्यासी
		एस रविकुमार महाप्रबंधक	निधि लेखा विभाग		एस के मुखोपाध्याय	संयुक्त महाप्रबंधक	निधि लेखा विभाग	
हमारे समतिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार	कृते के सोनी एण्ड क	सनदी लेखाकार				中中中中	भागीदार	
	कृते बादलीबॉय एण्ड पुरोहित	सनदी लेखाकार			÷	रमन हर्गकर	भागीदार	

रूपये लाख में

मारतीय यूनिट ट्रस्ट (मारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 को समान वर्ष का राजस्त्र लेखा

		6
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आद		
लाभांश	61 772,7	3,372 72
ब्याज "	512,71	(58 283)
अंतर योजना निवेशो की बिक्री पर लाभ S	11.90	•
अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री।प्रितिदान पर लाभ # \$	6,445.52	(4,728.03)
पिछनी अवधि के समायोजन - आय	. 649 11	•
पिछने वर्ष संदिग्ध आय के लिए प्रावधान, पुनरांकित	22.47	300 27
निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान, पुनरांकित	97,003.49	٠
वर्ष के दौरान निवेशो की लागत, पुनरांकित	0.02	
उप द्योग (क)	112,222.41	(1,648.93)
घटतएः संदिग्ध समझी गई आय के लिए प्रावधान	22.65	308.42
उप योग (ख)	. 22.65	308.42
योग (क-ख)	112,199.76	(35.739,1)
निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के तिए प्रावधान तथा संदित्ध निवेशों / जमा राशियों के ति प्रावधान को प्रमारित किया गया एउ उनके पुनराकन को राजस्व खाते में क्रेडिट किय गया है। वर्ष 2000-2001 के दौरान उपरोक्त प्रावधानों / पुनराकन, यदि कोई हो. क प्रारक्षित निधि में दर्जी किया गया है। वर्ष 2000-2001 में अपनाई गई लेखा नीतियों स् रातना करें तो ट्रस्ट की तिस्ता नीतियों में परिवर्तन का तुत्त प्रमाव रूपये 970.04 करों की शुद्ध आये के रूप में पड़ा हैं। तथावि, नीतियों में परिवर्तन से प्रारक्षित निधि क	72.600 79	•

		,
स्रव		
देतम, भत्ते, भविष्य निधि मे अंशदान और ग्रैच्यूटी	0.25	0.25
कार्यालय स्प्रय	25.78	21 18
स्टाम्य शुल्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैक प्रभार	1 53.51	3.09
लेखा परीसको की फीस (आबंटिन)	0.05	0 05
आस्थागित अपलिखित राजस्य व्यय	0.35	0.35
सेवा प्रभार	0.20	0 05
उप द्योग (क)	80.14	24.97
जोहे: प्रदत्त स्वाज "	0 02	
जोड़े: निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर हानि \$	1,088.00	
जोड़े अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर हानि	3,672.82	
उप द्योग (ख)	4,758.84	
योग (क)+(ख)	4,638.98	24.97
स्यय से अधिक आय	187,360.78	(1,982.32)
世	112,199.76	(35.35)
S अंतर योजना कारोबार (शुद्ध) पर लाभ/(हानि) 🚇	(1,074,10)	417 63
 विकास प्रायक्षित निषि में निवेशों की अंतरण पर लाभ/(हानि) शामिल है 	•	

 विकास प्राप्तिक निर्मय निवेद्यों की अतरण पर लाभ(हानि) शामित।
 मैं पिछने वर्ष के आंकड़े शुद्ध हानि एवं अंतर पीजना कारीबार के आंकड़े हैं पिछने वर्ष के आंकड़े प्राप्त / प्रदल्स शुद्ध ब्याज के आंकड़े हैं

एम दामोदरन अध्यक्ष

न्यासी

न्यासी

निधि लेखा विभाग

एस रविकुमार महाप्रबंधक

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) '30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष हेतु राजस्व विनियोजन लेखा भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(2,592.54)	107,360.78	योग
(2,592.54)	107,360.78	सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित शेष
(2,592.54)	107,360.78	योग
(610.22)	1	जोड़ें/(घटाएं): पिछली अवधि के प्रीमियम/समायोजन
(1,982.32)	107,360.78	व्यय स आय का आधकता
	•	पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष
		राजस्व विनियोजन लेखा
पिछला वर्ष	चालू वर्ष	
जना 99	विशेष यूनिट योजना ९९	
रुपये लाख में		

मंहत्वपूर्ण लेखा, नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है

क्ते के के सोनी एण्ड कं. सनदी लेखाकार हमारे समतिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित सनदी लेखाकार

ककसानी भागीदार

एस के मुखोपाध्याय

संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग

भागीदार मुंबई दिनांकः

रमन हंगेकर

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) '30 जून, 2002'को समाप्त वर्ष हेतु लेखों के भाग के रूप में संतग्न तालिकाएं

189,445.58	92,189.55	योग (कम्ख)
189,189.62	92,178.28	उप योग (ख)
189,181,44	92,177.95	निवेशों के मूल्य में मूल्यद्वास के लिए प्रावधान
8.18	0.33	संदिग्ध बकाया और प्रोद्भूत आय के लिए प्रावधान
		प्रावधान
255.96	11.27	अप योग (क)
253.04		अन्य योजनाओं को देय (शुद्ध)
2.92	11.27	विविध देनदार - अन्य
		चालू देयतार्थ
		चालू देयताएं और प्रावधान
		तालिका 'ग'
(184,998.97)	(77,638.19)	योग (क-ख)
0.02	•	उप योग (ख)
0.02	•	घटाएः वष के दौरान अवालेखित/अपलिखित निवेशों की लागत
(184,998.95)	(77,638.19)	उप योग (क)
10,786.42		निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान, पुनरांकित
(2,592.54)	107,360.78	राजस्व विनियोजन लेखा से अंतरित
(193,192.83)	(184,998.97)	पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष
		सामान्य प्रारक्षित निधि
		प्रारक्षित निधि और अधिशेष
		तालिका 'ख'
330,000.00	330,000.00	योग
330,000.00	330,000.00	यूनिट पूंजी
		पूजी
30.06.2001	30.06.2002	तालिका 'क'
विशेष यूनिट योजना ९९	विशेष यूनित	
रुपये लाख में		

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

'30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष हेतु लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी..)

,	Ħ
	2
ļ	Ε
	रुपर

	विशेष यूनिट योजना 🥹	योजना ९७
	30.06.2002	30.06.2001
तालिका 'घ'		
निवेश		
इक्विटी शेयरों @	334,046.52	332,489.45
योग	334,046.52	332,489.45
उद्धृत (लागत पर)	326,167.65	325,061.94
अनोद्धृत (लागत पर)	7,878.87	7,427.51
]e	334,046.52	332,489.45
उद्धृत (बाजार मूल्य)	239,688.19	141,641.62
अनोद्धृत (मूल्यांकन पर)	2,180.38	1,666.39
	241,868.57	143,308.01
निवेशों के मूल्य में मूल्यवृद्धि/(मूल्यहास)		
योग ('ख' - 'क')	(92,177.95)	(189,181.44)
टिप्पणियां : @1.डिबेचर, बॉण्ड और इक्विटी शेयर :		
(क) अपूर्ण क्रय-संविदाओं सहित		
एक से अधिक वर्ष (क)		
(ख) अपूर्ण बिक्री-सविदाओं रहित		
एक से अधिक वर्ष (ख)		
@2.अंशतः प्रदत्त शेयरो/डिबेंचरों/बॉण्डों की अनमांगी देयता		×.

रुपये लाख में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

'30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष हेतु लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी..)

	किशोध रामित रोजना १६	प्रोसना १९
	30.06.2002	30.06.2001
तालका 'ङ		
जमा राशियां एवं अन्य निवेश		
मुद्रा बाजार बाध्यताएं	4,875.07	
योग	4,875.07	
तालिका 'च'		
चालू आस्तियां		
बकाया एवं प्रोद्भूत आय	836.08	1,956.11
अन्य योजनाओं से देय (शुद्ध)	4,792.99	
योग	5,629.07	1,956.11
तालिका 'ख'		
आस्थागित राजस्व व्यय		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	1.05	1.40
घटाएं: वर्ष के दौरान अपलिखित राशि	0.35	0.35
चोग	0.70	1.05

भारतीय युनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल को प्रस्तृत

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने भारतीय यूनिट ट्रस्ट की उद्यम पूंजी यूनिट योजना 1989 (वीईसीएयूएस I), उद्यम पूंजी यूनिट योजना 1990 (वीईसीएयूएस II), उद्यम पूंजी यूनिट योजना 1991 (वीईसीएयूएस III) और इंडिया टेक्नोलॉजी वेंचर फंड (इसके बाद कथित योजनाएं कहा जाएगा) के 30 जून, 2002 के संलग्न तुलन पत्रों और उस तिथि को समाप्त वर्ष के उसके साथ अनुबंधित कथित योजनाओं के राजस्व लेखों की लेखा परीक्षा की है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि :

- 1. निवेशों का उल्लेख "मूल्यांकन पर" आधारित है। निवेशों का मूल्यांकन प्रबंधकों के रूप में आईसीआईसीआई वेंचर फंड्स मैंनेजमेंट कंपनी लिमिटेड/ अईएफसीआई वेंचर फंड्स मैंनेजमेंट कंपनी लिमिटेड/ यूटीआई वेंचर फंड्स मैंनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया है तथा यह महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण में बताए गए मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। हमने उन निवेशों के मूल्यांकन में अपनाई गई प्रक्रियाओं की समीक्षा की है और अंतर्निहित प्रलेखीकरण का निरीक्षण किया है। हालांकि, प्रक्रिया उचित प्रतीत होती है और प्रलेखीकरण भी उपयुक्त है, मूल्यांकन आत्मपरक आधार पर किए जाते हैं, जो लेखा परीक्षा की प्रक्रियाओं द्वारा प्रमाणीकरण के अधीन नहीं हैं।
- 2. उपरोक्त पैरा । में हमारी टिप्पणियों के अधीन :
- (क) हमने वह सारी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के मुताबिक हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
- (ख) तुलन पत्र और संबंधित राजस्व लेखे लेखा बहियों से मिलते हैं।
- (ग) हमारी राय और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुरूप और अनुसूची 'ज' के अनुसार टिप्पणियों और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण के साथ पढ़े जाने पर :
 - (i) उक्त तुलन पत्र पूरे और सही हैं तथा इनमें सभी आवश्यक विवरण हैं और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाई गई विनियमावली के अनुसरण में समुचित रूप से तैयार किए गए हैं;

- (ii) उक्त तुलन पत्र 30 जून, 2002 को संबंधित योजनाओं के मामलों में सही और साफ स्थिति दर्शाते हैं और
- (iii) उक्त राजस्व लेखे उक्त तारीख को समाप्त वर्ष हेतु वीईसीएयूएस (II) के व्यय से आय की अधिकता और अन्य योजनाओं की आय से व्यय की अधिकता का सही और साफ चित्र दर्शाते हैं।

कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित सनदी लेखाकार कृते के के सोनी एण्ड कं. सनदी लेखाकार

रमन हंगेकर भागीदार के के सोनी भागीदार

मुंबई

दिनांक: 24 दिसंबर, 2002

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम,1963 के अंतर्गत स्थापित)

उद्यम पुंजी यूनिट योजनाएं

30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण

1. प्रस्तुतीकरण का आधार :

लेखे निवेशों के पुनर्मूल्यांकन के लिए औचित्य के अनुसार यथा समायोजित पूर्ववर्ती लागत परम्परा के अंतर्गत तैयार किए गए हैं। जहां अन्यथा बता दिया गया है, उसे छोड़कर उपचय लेखा पद्धति का पालन किया गया है।

आय निर्धारण :

- (क) लाभांश का निर्धारण उधृत होने वाली कंपनियों के संबंध में लाभांश रहित तारीखों और अनोधृत रहने वाली कंपनियों के संबंध में शेयर धारकों के संकल्प की संबंधित तारीख को किया जाता है। अधिमानी शेयरों के लाभांश का निर्धारण प्राप्ति आधार पर किया जाता है।
- (ख) जहां वसूली पर संदेह हैं, उसे छोड़कर ब्याज का निर्धारण उपचय आधार पर किया जाता है। बिक्री पर प्रभार का निर्धारण उपचय आधार पर उस सीमा तक किया जाता है, जिसका पता लगाया जा सके और उपयुक्त निश्चितता के साथ वसूली हो सके। गैर उपचयी स्थिति में रखे गए ऋणों के राजस्व का निर्धारण तब पुन: आरंभ किया जा सकता है और उचत आय का निर्धारण किया जा सकता है जब निवेश संविदा आधार पर चालू बन जाते हैं या उचंत आय का संग्रहण सुनिश्चित हो जाता है। ऋण के पूर्व भुगतानों पर प्रीमियम का आय के रूप में निर्धारण उसके प्राप्त होने पर किया जाता है।
- (ग) मूल्यांकन शुल्क को उपचय आधार पर आय के रूप में दर्ज किया जाता है।
- (घ) ऋण संबंधी प्रारंभिक शुल्क का निर्धारण प्रथम संवितरण वर्ष में राजस्व लेखे के रूप में किया जाता है। अन्य निवेशों से संबंधित प्रारंभिक शुल्क को ऐसे निवेश की लागत में से घटा दिया जाता है।
- (ङ) निवेशों पर प्राप्त हुए लाभ और हानि (स्थाई नुकसान सिहत) का हिसाब राजस्व लेखे में किया जाता है। बेचे गए दीर्घकालिक निवेशों की लागत का निर्धारण आसत आधार पर बिक्री के लाभ हानि की गणना के उद्देश्य से किया जाता है। बेचे गए अंशकालिक निवेशों की लागत का निर्धारण पहले आया पहले गया (एफआईएफओ) आधार पर बिक्री के लाभ हानि की गणना के उद्देश्य से किया जाता है।
- (च). संदिग्ध समझे जाने वाले निवेशों पर उपचित आय के संबंध में फंड मैनेजर द्वारा प्रावधान रखे जाते हैं। ऐसे प्रावधानों और इसके बाद की वसूलियों का हिसाब राजस्व लेखे के जरिए किया जाता है।

3. व्यय:

सभी खर्चों का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

निवेश:

- क) निवेशों को फंड मैनेजर द्वारा निर्धारित वर्गवार उनके कुल उचित मूल्य के अनुसार बताया जाता है।
- ख) इक्विटी अभिदान में प्रदत्त राशि, जिसका अभी आबंटन नहीं हुआ है और जो लगभग निश्चित है, निवेश के रूप में हिसाब में ली जाती है।
- ग) निवेशों का उचित मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :
- (i) उद्भृत निवेशों का मूल्यांकन अंतिम बाजार मूल्य पर मूल्यांकन तिथि को किया जाता है और इसके न होने पर मूल्यांकन तिथि से पहले दो माह की अवधि के भीतर उपलब्ध नवीनतम दर पर किया जाता है। जहां फंड मैनेजर, निपटान पर प्रतिबंधों को प्रदर्शित करना आवश्यक समझता है, वहां उचित बट्टा लगाया जाता है। उधृत निवेश जिनका मूल्यांकन के दो महीने पहले तक व्यापार न हुआ हो, उन्हें अनोधृत माना जाता है।
- (ii) अनोद्धृत इक्विटी निवेश, जिनके संबंध में तृतीय पक्षकार लेनदेन पृथक रूप से हुए हों या जिनकी शर्तों पर सहमित हो गई हो, उनके मूल्यों का निर्धारण ऐसे लेनदेनों में से बट्टा काट कर किया जाता है, जहां लागू हो, तािक उनकी नकदीहीनता प्रतिबिंबित हो सके।

ऐसे तृतीय पक्षकार लेनदेनों के न होने की स्थिति में :

- आरंभ की गई या विकसित हो रही कंपनियों में इक्विटी निवेश का मूल्य सामान्यतया लागत पर आंका जाता
 है। यदि फंड मैनेजर की राय में ऐसे किसी निवेश के मूल्य में हास हो, तो निवेश उसके अनुमानित शुद्ध
 वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।
- लाभकारी कंपनियों में इक्विटी निवेश का मूल्य सामान्यतया एक स्तर पर प्राप्त की जाने वाली आमदनी पर आधारित कीमत कमाई में से बट्टा घटाकर निकाला जाएगा ताकि उनकी नकदीहीनता प्रतिबिंबित हो सके।
- अन्य कंपनियों में, इक्विटी निवेश का मूल्य सामान्यतया लागत पर आंका जाता है। यदि फंड मैंनेजर की राय
 में, ऐसे किसी निवेश के मूल्य में ह्रास है, तो निवेश उसके अनुमानित शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर
 मूल्यह्रासित किया जाता है।
- (iii) अधिमान शेयरों का मूल्य निर्धारण लागत से कम या वसूली योग्य राशि पर किया जाता है।

- (IV) पूर्णतः परिवर्तनीय बॉण्ड (एफसीबी) सामान्यतया बकाया मूलधन पर लिए जाते हैं और फंड मैनेजर की राय में जहां मूल्य में कमी हो, मूल्यहासित किए जाते हैं।
- (V) सामान्य ऋण, तात्कालिक ऋण, सशर्त ऋण और परिवर्तनीय ऋण बकाया मूलधन के रूप में लिए जाते हैं और फंड मैनेजर की राय में जहां मूल्य में कमी हो, मूल्य घटाकर लिखे जाते हैं। जहां सशर्त ऋणों के मूलधन की पर्याप्त वसूली हो गई हो, वहां मूल्यांकन में बिक्री पर भविष्य में अपेक्षित प्रभार के मौजूदा मूल्य शामिल किए जाते हैं। ऋणों के रूपांतरण पर देय प्रीमियम, यदि कोई हो, मूल्यांकन में शामिल किए जाते हैं यदि इन प्रीमियमों का संग्रहीत हो जाना लगभग निश्चित हो।
- (VI) पूर्णत: परिवर्तनीय डिबेंचरों का मूल्य निर्धारण लागत पर अथवा अन्तर्निहित इक्विटी शेयरों के लिए अपनाए गए आधार पर किया जाता है।

5. अप्राप्त निवेश प्रारक्षित निधिः

उपरोक्त अनुच्छेद 4 के अनुसार परिकलित निवेशों के कुल मूल्य की तुलना ऐसे निवेशों की कुल लागत से की जाती है और परिणामी मूल्यहास, यदि कोई हो, को राजस्व लेखे में प्रभारित किया जाता है। यदि ऐसा कुल मूल्य पिछले वर्ष की कुल लागत या कुल मूल्य से अधिक होता है तो मूल्यहास को पूर्व में समायोजित मूल्यहास की सीमा तक राजस्व लेखे में क्रेडिट किया जाता है। मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, को ऐसी तुलना के पश्चात् निवेशकों के इक्विटी के तत्व के रूप में निर्धारित किया जाता है।

-

स्त के मुखीयाच्याय संयुक्त महाप्रबंधक लेखां निधि विभाग

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम,1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून, 2002 का तुलन पत्र

					-		रुप्र लाख में	
	वीईसीएकूएस	हिस ।	वीईसीएयूएस ॥		वीईसीस्यूरस 🕅	गूरम ॥	इंडिया टेक्नोस्नॉजी उद्यम निवि	जी उचन निधि
	38.08.2802	30.06.2001	30.06.2002	36.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2062	30.06.2001
आस्मियां					· ·			
निवेश	5,074.55	5,540.84	00,119	1,997.99	5,871.01	8,107.58	3,411 40	2,054.24
जमा गशियांखा	2,021.98	1,109.18	296.71	572.66	782.80	329 17		79.00
अन्य चालू आस्तिया	57.22	111.18	5.53	9 03	2 S	96.98	8	, 8
द्योग	7,153.75	6,761.20	346.24	2,579.68	6,840.00	8,533.69	233	2,134.20
घटाएं : चालू देयताएं एवं प्रावधान 'घ'	170.40	145.92	221.94	286.04	1,718,00	580.16	\$	36.91
मुद्ध आस्तियां	6,963.35	6,615.28	724.30	2,293.64	8,124.06	7,953.53	3	2,095.29
प्रतिनिक्षित देयतार्								
रूंजी	10,139.07	10,139.07	268.35	2.008.35	6.200.06	6,200.00	8	2,060.00
प्रारक्षित निधि एवं अधिक्षेषच	(4,656.86)	(4,559.67)	(96.68)	(132 94)	(1,078.00)	1,276.71	Ž	(186.46)
अप्राप्त निवेश प्रारक्षित निधि	1,501,16	1,035.88	12.83	416.23		476.82	ŧ	221.75
योग	6,963.35	6,815.28	726.38	2,293.64	8,338	7,953.53	***	2,095.29
मेखा टिप्पणियांठं महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।		·						
हमारे समतिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार				-)(-)				एम दामोरदन

EHIK KHIGING क HIGHA BANGAN के अनुसार कृते बाटतीबॉय एण्ड पुरीहित सनदी लेखाकार सनदी लेखाकार

SPECTER

एस रविकुमार महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग न्यासी

रमन हंगेकर भागीदार

के के सोनी भागीदार

मुंबई दिनांकः

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) १७ जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

							रुपए लाख म	
	वीईसीएयूएस ।	गूएस ।	वीइर्सप्यूष्य ॥	हस ॥	वीईसीएयूएस ॥	हिस्स III हिस्स III	इंडिया टेक्नोलॉजी उद्यम निधि	ी उद्यम निधि
	चालु वर्ष	पिछला वर्ष	चालुत्वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालु वर्ष	पिछला वर्ष
आय								:
लाभाश	99.19	34.00.	31.99	23.17	91.97	55.47		,
ब्याज एवं अन्य आय	30.99	308.00	104.08	238.93	. 214.57	405 11	125.34	83.90
निवेशों की बिक्री पर लाभ	335.92	318.87	817.01	1,708.35	141.07	43.83	13.58	,
पिछले वर्ष संदिग्ध आय हेतु प्रावधान, पुनरांकित	,	•	1	•	48.58	11.92	•	ı
उप योग (क)	466,10	660.87	953.08	1,970.45	496.17	516.33	138.92	83.90
घटाएं : निवेश हानियां	506.85	1,108.99	609.13	179.19	1,201.98	266 11		
घटाएं : निवेश के मूल्य में मूल्यद्वास हेतु प्रावधान	,	•	•		1,599,01	,		
उप योग (ख)	506.85	1,108.99	609.13	179.19	2,800.99	266.11	1	4
योग (क-ख)	(40.75)	(448.12)	343.95	1,791.26	(2,304.82)	250.22	138.92	83.90
व्यय								
प्रबंध/ कार्यनिष्पादन शुल्क	40.44	468.68	295.91	461.91	47.75	410.00	257.50	. 257.50
कानूनी एवं व्यावसायिक प्रभार	1.34	3.85	0.97	1.53	0.02	0.31	0.79	6.41
अन्यन्यय	1.02	4.32	1.72	4.99	0.12	0.20	92.90	6.45
	42.80	476.85	296.80	468.43	47.89	410.51	311.19	270.36
ब्यय से आय की अधिकता	(83.55)	(924.97)	45.35	1,322.83	(2,352.71)	(168.29)	(172.27)	(186.46)
म्म चिम	(40.75)	(448.12)	343.95	1,791.26	(2,304.82)	250.22	138.92	83.90

न्यासी

एम दामोरदन अध्यक्ष

न्यासी

निधि लेखा विभाग एस रविकुमार महाप्रबंधक.

30 जून, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) भारतीय यूनिट ट्रस्ट

		वीईसीएयूएस	हिस ।	वीईसीएयूएस ॥	<u>. </u>	वीईसीएयूरम ॥	= =	इंडिया टेक्नोलॉजी उद्यम निधि	। उद्यम निधि
		चातुवर्ष	पिछला वर्ष	चालु वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चातु कर्ष	विख्ता वर्ष
पिछने तलन पत्र के अनुसार शेष	,	(4,559.67)	(3,103.99)	(132.94)	(485.73)	1,276.71	2,220.72	(186.46)	-
राजस्य लेखे से अतिरत शेष		(83.55)	(924.97)	45.35	1,322.83	(2,352.71)	(160.29)	(172.271)	(186.46)
जोड़े(घटाएं): पिछनी अवधि के समायोजन		0.03	(0 45)	17.02	(0.04)	•			•
	듐	(4,643.19)	(4,029.41)	(66.88)	837.06	(1,076.00)	2,060.43	(358.73)	(196.46)
प्रतिद्वान पर प्रदत्त प्रीमियम		13.69	530.26		970.00	,	783.72		. ,
त्तन पत्र में ले जाया गया शेष		(4,856.88)	(4,559.67)	(66.88)	(132.94)	(1,076.00)	1,276.71	(358.73)	(186.46)
	듐	(4,643.19)	(4,029.41)	(66.88)	637.06	(1,076.00)	2,060.43	(358.73)	(186.46)

हमारे समतिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

कृते बाटलीबॉय एफ पुरोहित सनदी लेखाकार

क्ते के कसोनी एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

भागीदार 中中中中

एस के मुखोपाध्याय

संयुक्त महाप्रबंधक लेखा निधि विभाग

रमन हंगेकर भागीदार

मुंबई दिनांकः

1957 -

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापेत) 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संतर्गन तालिकाएं

					7	300	रुपए लाख में	i
	वीईसीएयूएस ।	ग्रुंच्स ।	- वीईसीएयूएस ॥	ं भवों	वीईसीएयूएस ॥	हिस ॥	इंडिया टेक्नोलॉजी उद्यम निधि	नी उद्यम निधि
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	* 0000
तातिका के							70070000	30.08.2001
मूल्यांकन पर निवेश							*	
इक्षिदी शेयर @	4 822 39	4 081 78	000					
अधिमान शेयर	3		268.45	1,903.49	4,638.78	6,870.86	3,396.85	1,914.69
डिबेचर एवं बॉण्ड - @	,	•	•	,	•	,		125.00
मधर्म भाग	,	•	61,61	81.54	918.03	918.62	14.55	14.55
ווען עכן	•	٠	,	•	139.20	243.10	٠	
수 있는 사람들 수 있는 사람들이 보고 있는 사람들이 있는 사람들이 있는 사람들이 되었다. 그런 사람들이 가장 나를 보고 있는 사람들이 되었다. 그런 사람들이 되었다. 그	252.16	259,06	12.95	12.95	,			1
দুংক মূ্যা	•	300 00	,		00 541	20 32		,
परिवर्तनीय ऋण	•		0.01	0 01		00.67	•.	1
臣	5.074.55	A SAD RA	644.00			'		•
लागत पर निवेश		to:000's	00.440	66'766't	5,871.01	8,107.58	3,411.40	2,054.24
उद्धृत		•						
इक्सिटी शेयर	1023.04	1 276 54	80					
अनोद्धृत		2.	CC3.33	816.92	450.47	429.27	511.72	100.00
इक्किटी शेयर	2 298 19	1 553 00	20 000					
अधिमान शेयर		000000	200.002	76.57	5,383.84	5,548.05	2.887.16	1,592.94
डिबेंचर एवं बॉण्ड		06.30	-	•	•	,		125.00
इक्किटी अभिदान के प्रति अग्रिम		160.00	00.09	80.00	992.56	978.53	\$6.00	14.55
सशर्त ऋण		,		1		,		,
सामान्य ऋण	0,000	6911		116.89	443.15	574.93		,
	01.707	619.75	12.95	289.37	ı	•		•
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	*.	450.41	•	,	. 200:00	100.00		
		251.00	0.01	0.01	,			,
कुल योग क	3,573.39	4,504.96	511.17	1,579.76	7.470.02	7 630 77	., 500.	,
उद्धृत (बाजार मूल्य)	1,457.25	1,107.76	262.91	1,009.91	232.10	247.30	2, 180,45 Trick 20	1,832.49
अनीद्धृत (मूल्याकन पर)	3,817.30	4.434.36	381.00	1 023 75	623	60:4:3	O CO	321.75
उधित मुख्य 'ख'	5 074 55	E 540 10	644.00	0.0000	16,000,31	7,890.19	2,681.70	1,732.49
निवेशों के मूल्य में मूल्यवृद्धि(मृत्यद्वास)			20.	Z,U33.06	5,671.01	8,107.58	3,411.40	2,054.24
योग (खं - कं)	1,501.16	1,037.16	132.83	453.90	(1 500 005)	24 017		
				Scient	(1,033.01)	18.87	217.97	221.75

883GI/2003—13A

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम,1983 के अंतर्गत स्थापित) 38 जून. 2002 को समाप्त वर्ष के लिए ऐखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी.)

	4			(1111)			रुप्य लाख में	,
	वीईसीएयूएस।	गूरम।	वीईसीएयूएस ॥	एस ॥	वीईसीएयूएस ॥	स्म ॥	इंडिया टेक्नोलॉजी उद्यम निधि	नी उद्यम निधि
	30.86.2002	30.06.2801	30.86.2802	38.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	38.06.2081
तालिका 'खं								,
जमा राशियां		ē						
मुद्रा बाजार बाध्यताएं	50.18	41.54	671	82.31	24.20	30.50	•	•
कंपनियों) संस्थाओं में जमा	1.971.80	1,067.64	290.00	490.35	758.60	298.67	1,130.71	79.00
योग	2,021.98	1,109.18	296.71	572.66	782.88	329.17	1,130.71	79.80
तालिका 'ग'								
अन्य चालू आस्तियां					,			
वैकों में चातू खाता शेष	1.41	26.0	1.78	1.07	2.08	10.99	0.81	96 0
विविध देनदार	54.58	0.92	0.07	80.08	2.24	. 2.24	,	•
बकाया एवं प्रोद्भूत आय	1.25	109.31	3.68	7.88	181.87	83.71	21	,
योग	57.22	111.18	5.53	9.03	186.19	76.96	2.92	96.0
तातिका 'घ'								
चालू देयताएं एवं प्रावधान				•		•		
चालू देयताएं					•			
विविध सेनदार	28.27	5.29	21,69	25.79	116.99	79.34	50.79	38.91
अग्निम प्राप्त आय	142.13	140.63	200.25	. 260.25	•	•	•	•
उप योग (क)	170.40	145.92	221.94	286.04	116.99	79.34	50.79	38.91
प्रावधान								
संदिग्धा निवेशों के लिए प्रावधान		*	1	•	1,599.01	500.82	ı	•
ज्य योग (ख)		•	٠	•	1,599.01	500.82	•	
योग(कम्ख)	170.40	145.92	221.94	286.04	1,716.00	580.16	50.79	38.91
तालिका 'इ'								
यूनिट पूंजी				• ***				
प्रारंभिक शेव	10,139.07	10,257.44	2,008.35	2,755.85	6,200.00	8,000.00	2,060.00	2,060 00
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रतिदान	•	118.37	1,350.00	747.50		1,800.00	•	•
जोड़े : वर्ष के दौरान बिक्री	٠	•	-	•	•	•	2,575.00	
योग	18,139.07	10,139.07	658.35	2,008.35	6,200.00	6,200.00	4,635.00	2,060.80

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित) 30 जून. 2002 को समाज वर्ष के तिए लेखों के भाग के रूप में संत्त्य तातिकाएं (जारी.)

							रुपए लाख में	
	वीईसीष्टयूरस ।	यूएस ।	वीईसीएयूएस ॥	॥ भ्रवे	वीईसीएयूएस ॥	एस ॥	इंडिया टेक्नोलॉजी उद्यम निधि	नी उद्यम निधि
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06,2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
तालिका 'च'								
प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष								
राजस्व विभियोजन लेखा					•		~~	
लेखे के अनुसार क्रेडिट((डेबिट)	(4,656.88)	(4,559.67)	(66.88)	(132.94)	(1,076.00)	1,276,71	(358.73)	(186.46)
चीम	(4,656.88)	(4,559.67)	(66.88)	(132.94)	(1,076.00)	1,276.71	(358.73)	(186.46)
तालिका छ								
अप्राप्त निवेश प्रारक्षित निधि								
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अप्राप्त लाभ	1,035.88	2,509.84	416.69	66,609,9	476.82	1,327.73	221.75	•
मूल्यवृद्धि(मूल्यङ्गास)	465.28	(1,473.96)	(283.86)	(6,191.76)	(476.82)	(850.91)	(3.78)	221.75
योग	1,501.16	1,035.88	12.53	418.23	1	476.82	217.97	221.75

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

उद्यम पुंजी युनिट योजनाएं

तालिका 'ज' 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखे के भाग के रूप में टिप्पणियाँ

- 1. वीईसीएयूएस योजनाओं के अंतर्गत निवेश या तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) और आईसीआईसीआई वेंचर फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लि./आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लि./यूटीआई वेंचर फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लि. के नाम से संयुक्त रूप से या भारतीय यूनिट ट्रस्ट के नाम से एकल रूप से धारित हैं।
- 2. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए यथा आवश्यकता पुन: समूहित किया गया है।
- 3. वीईसीएयूएस II योजना 28 मार्च, 1990 को आरंभ की गई थी। फंड की अविध 12 वर्ष थी और पेशकश दस्तावेज फंड के मोचन और नकदीकरण हेतु अंतिम तिथि के बाद 12 महीनों की अविध के लिए प्रावधान करता है। अत: यह फंड 29 मार्च, 2003 को समाप्त कर दिया जाएगा।
- 4. इंडिया टेक्नोलॉजी वेंचर यूनिट स्कीम के संबंध में, विधिक और पंजीकरण व्ययों और फंड के परिचालन में लगे कुछ विनिर्दिष्ट व्ययों सहित सभी सांगठनिक और संग्रहण संबंधी व्यय प्रतिबद्ध राशि के 1% या रु.। करोड़, जो भी कम हो, की सीमा में हैं।
- 5. इंडिया टेक्नोलॉजी वेंचर यूनिट स्कीम के संबंध में , फंड द्वारा प्रचुर सावधानी रखते हुए आकस्मिक व्ययों के लिए वर्ष 2001-02 के दौरान (पिछला साल- शून्य) रु. 50 लाख का प्रावधान किया गया था।

एम दामोदरन अध्यक्ष

एस रविकुमार महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग

> न्यासी कृते न्यासी मंडल

एस के मुखोपाध्याय संयुक्त महाप्रबंधक निधि लेखा विभाग न्यासी कृते न्यासी मंडल

हमारे समतिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित सनदी लेखाकार कृते के के सोनी एंड कं. सनदी लेखाकार

रमन हंगेकर भागीदार के के सोनी भागीदार

मुंबई

दिनांक: 23 दिसंबर, 2002

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल को प्रस्तुत

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने भारतीय यूनिट ट्रस्ट की इंडिया फंड यूनिट योजना 1986, इंडिया ग्रोथ फंड यूनिट योजना 1988, इंडिया एक्सेस फंड यूनिट योजना 1996, इंडिया इन्फ्रॉमेंशन टेक्नोलॉजी फंड यूनिट योजना 1997, इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड यूनिट योजना 1999 और इंडिया मीडिया इंटरनेट एण्ड कम्युनिकेशन फंड यूनिट योजना 2000 (इसके बाद "योजनाएं" कहा जाएगा) के 30 जून, 2002 के संलग्न तुलन पत्रों और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसके साथ अनुबंधित कथित योजनाओं के राजस्व लेखों की लेखा परीक्षा की है और रिपोर्ट करते हैं कि:

- क) हमने वह सारी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के मुताबिक हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
- ख) हमारी राय और हमारें सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुरूप और अनुसूची 'छ' के अनुसार टिप्पणियों और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण के साथ पढ़े जाने पर :
 - i) उक्त तुलन पत्र पूरे और सही हैं तथा इनमें सभी आवश्यक विवरण हैं और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाई गई विनियमावली के अनुसरण में समुचित रूप से तैयार किए गए हैं और 30 जून, 2002 को संबंधित योजनाओं के मामलों में सही और साफ स्थिति दर्शाते हैं और
 - ii) इंडिया ग्रोथ फंड यूनिट योजना 1988, इंडिया एक्सेस फंड यूनिट योजना 1996 और इंडिया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंड यूनिट योजना 1997 के उक्त राजस्व लेखे उक्त तारीख को समाप्त वर्ष हेतु व्यय से आय की अधिकता का सही और साफ चित्र दिखाते हैं।
 - iii) इंडिया फंड यूनिट योजना 1986, इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड यूनिट योजना 1999 और इंडिया मीडिया इंटरनेट एण्ड कम्युनिकेशन फंड यूनिट योजना 2000 के उक्त राजस्व लेखे उक्त तारीख को समाप्त वर्ष हेतु आय से व्यय की अधिकता का सही और साफ चित्र दिखाते हैं।

कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित सनदी लेखाकार

कृते के के सोनी एण्ड कं. सनदी लेखाकार

रमन हंगेकर भागीदार

के के सोनी भागीदार

मुंबई

दिनांक: 23 दिसंबर, 2002

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम,1963 के अंतर्गत स्थापित)

30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण

1. लेखा का आधार

वित्तीय विवरणियां पूर्ववर्ती लागत परंपरा के तहत लेखांकन के प्रोद्भवन आधार पर तैयार की जाती हैं।

2. यूनिट पूंजी

यूनिट पूंजी तुलन पत्र की तिथि को शुद्ध बकाया यूनिटों का प्रतिनिधित्व करती है।
यूनिटों के निर्गम और मोचन के अंकित मूल्य पर शुद्ध प्रीमियम या बट्टे को समकरण लेखे में निर्गम राशि या
मोचन भुगतानों के एक उचित हिस्से को या मोचन भुगतान को समायोजित करने के बाद यूनिट प्रीमियम रिजर्व में
क्रमश: जमा या नामे किया जाता है।

3. विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा में प्राप्य या देय राशियां ऐसी संविदाओं में विनिर्दिष्ट तत्काल / वायदा दरों पर दर्ज की जाती हैं।

4. समकरण लेखा

लेनदेन की तिथि तक प्रोद्भूत वर्ष के लिए वितरणयोग्य आय / हानि का भाग, जो जारी किए गए या मोचन किए गए यूनिटों से संबंधित हो, को अभिदान राशि / मोचन भुगतानों में से समकरण लेखे में समायोजित किया जाता है तािक लेखांकन अविध के लिए योजना की प्रति यूनिट वितरण योग्य आय / हािन अपरिवर्तित रहे। वर्ष के अंत में, समकरण लेखे के शेष को राजस्व लेखे में अंतरित किया जाता है।

5. निवेश

- क) सभी निवेश लागत या घटी हुई लागत पर बताए जाते हैं। 'लागत' में दलाली, स्टाम्प शुल्क और सेवा कर शामिल हैं।
- ख) द्वितीयक बाजार के लेनदेन के मामलों में, निवेश 'सौदा' तिथियों पर हिसाब में लिए जाते हैं।
- ग) बोनस / अधिकार पात्रता का निर्धारण, बोनस रहित / अधिकार रहित तिथियों को निवेश के रूप में किया जाता है।
- घ) निवेश जैसे डिबेंचर / बॉण्ड, जमा आदि मोचन / देय तिथियों पर वर्तमान आस्तियों में अंतरित किए जाते हैं।

6. निवेशों का मूल्यांकन

- क) उद्धृत निवेशों का मूल्यांकन मुंबई शेयर बाजार की अंतिम बाजार दरों पर और इसके अभाव में मूल्यांकन तिथि को राष्ट्रीय शेयर बाजार एवं अन्य क्षेत्रीय शेयर बाजारों अथवा मूल्यांकन तिथि से पहले तीस दिनों की अविध के भीतर मुंबई शेयर बाजार या अन्य शेयर बाजारों के उपलब्ध नवीनतम भाव पर किया जाता है।
- ख) इंडिया एक्सेस फंड यूनिट योजना, 1996 के मामले में राष्ट्रीय शेयर बाजार पर अंतिम बाजार दरों पर विचार किया जाता है।
- ग) (i) वे प्रतिभूतियां, जिनमें पिछले माह में संचयी कारोबार की मात्रा और किए गए कारोबार की मात्रा क्रमश: रु.5,00,000 और 50,000 शेयरों से कम है, कम कारोबारी प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं।
 - (ii) वे प्रतिभूतियां, जिनका मूल्यांकन तिथि से पहले तीस दिनों की अवधि में कारोबार नहीं हुआ है, गैर कारोबारी प्रतिभूतियां कहलाती हैं।
- ष) कम कारोबारी और गैर कारोबारी प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन अर्जित आय के पूंजीकरण के आधार पर प्राप्त औसत मूल्य और नवीनतम उपलब्ध तुलन पत्र के आधार पर प्रतिभूतियों के विश्लेषित मूल्य के 90% पर किया जाता है।
- ङ) योजनाओं द्वारा प्रोद्धूत अधिकार की पात्रता और अधिकारों, बोनस के आबंटन और रूपांतरण से बने विभिन्न प्रकार के शेयरों का मूल्यन मूल्यांकन तिथियों को संबंधित शेयरों के अंतिम बाजार मूल्यों पर किया जाता है और जनां लागू हो, लाभांश घटक के लिए समायोजित किया जाता है।
- च) अनोद्धृत निवेशों का उचित मूल्यांकन के आधार पर मूल्यन किया जाता है जैसा कि न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित किया गया है।
- छ) अनोद्धृत डिबेंचरों और बॉण्डों का मूल्यांकन न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित दरों पर परिपक्वता से आय के आधार पर किया जाता है।
- ज) अनोद्धृत शेयर वारंटों का मूल्यन, अर्जन मूल्य से घटाने के बांद और लाभांश तत्व, यदि कोई हो, का बट्टा काटकर मूल्यांकन तिथि को संबंधित शेयरों की अंतिम बाजार दरों पर किया जाता है। जिन मामलों में अर्जन लागत अंतिम बाजार दरों से अधिक हो, ऐसे वारंटों के मूल्य शून्य लिए जाते हैं।
- झ) अनोद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां प्रचलित ब्याज दरों पर आधारित परिपक्वता पर प्रतिफल पर मूल्यांकित की जाती हैं।

ठ) निवेशों के मूल्य में मूल्यहास हेतु प्रावधान का निर्धारण सकल आधार पर किया जाता है तथा मूल्यहास, यदि कोई हो, का प्रावधान राजस्व लेखे से किया जाता है। यदि न्यासी मंडल की राय में अनोद्धृत निवेशों के उचित मूल्य में काफी ज्यादा मूल्यहास हो तो ऐसे निवेशों की लागत को राजस्व लेखे में अपलिखित / का प्रावधान किया जाता है।

बाजार मूल्य की गणना के उपर्युक्त आधार को साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) के लिए और परिणामस्वरूप देय प्रबंधन / स्लाहकार / अभिरक्षा शुल्क की गणना के लिए भी अपनाया गया है।

7. अंतर योजना लेनदेन

एक ही निवेश प्रबंधक द्वारा प्रबंधित योजनाओं के बीच लेनदेन, उद्भृत निवेशों के लिए, मुंबई शेयर बाजार में पिछले दिन के बाजार मूल्य पर प्रभावी होते हैं। इंडिया एक्सेस फंडू यूनिट स्कीम, 1996 के संबंध में, लेनदेन एनएसई में कारोबार की तिथि को प्रतिभूतियों के अंतिम मूल्य पर प्रभावी होता है। अनोद्धृत डिबेंचरों के मामले में, लेनदेन न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित परिपक्वता पर आय के आधार पर प्रभावी होता है।

राजस्व निर्धारण

- क) निवेशों पर आय का निर्धारण सामान्यतया प्रोद्धवन आधार पर किया जाता है, सिवाय जहां अंतिम वसूली / उगाही के विषय में अनिश्चितता हो। ऐसी आय का निर्धारण तब होता है जब अनिश्चितता का समाधान हो जाता है।
- ख) लाभांश का निर्धारण उद्भृत शेयरों के लिए ''लाभांश रहित तिथि'' को और अनोद्भृत शेयरों के लिए प्राप्ति की तिथि को किया जाता है।
- ग) नियत आय वाली प्रतिभूतियों पर ब्याज-का निर्धारण, धारिता की अवधि पर आय के रूप में किया जाता है।
- घ) निवेशों की बिक्री से लाभ या हानि को कारोबार की तिथि को निर्धारित किया जाता है और भारित औसत लागत विधि के आधार पर निश्चित किया जाता है।
- ङ) शेयरों और डिबेंचरों में निवेशों पर प्रारंभिक शुल्क ऐसे निवेशों की लागत से घटाया जाता है।
- च) विविध प्रकृति की आय का हिसाब प्राप्ति आधार पर किया जाता है।

व्यय

सभी व्यय प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

।भागनीय युनेट दुस्ट आधानयम्, १५६३ के अस्तांत कार्यतः

यसा ३० कून, 2002 जुलन पत्र

	. St. Kenari	इंडियाक्ट		इन्हेचा प्रस्थ पट		5. 5. 2.	६६०मा सम्मास कर	इंडिया मीडिया, इटरनेट एवं क्यपूनिकेशन जड़	कम्पूनिकेशम अङ्	म्हिल आहेरी एक	₩ 5	15.00 to 2000	(स्पष्ट मारक में) हेंद्वेरा ड्रामान्ट्रनाथ (स्ट.
		30.06.2082	30.06.2001	30.06,2002	30.06.2001	30.86.2002	38.0 6.20 01	30 06 2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.04.2062	*00 oc 300*
देवताष्ट्र										1			200
पूजी	Ĵŧ	790 46	1,324 42	6.400,02	6.975 33	3900.23	4,962 44	8.399.78	12.585.50	7.142 18	12.55,1.4.1	18 08 8	
प्रायसित मिर्गंग एक अधिकोष	, <u>E</u> E,	5,713.60	10,333 28	17.784.77	19 633,48	. 212 06	270 65	(6,257.12)	(9,302.27)	10.126.39			9.5019.05
रातू देयताए एव प्रावधान	٦.	865 73	2 393.48	321,04	547 22	51.56	15 61	3.039.17	5,170 64	26 52			956.76
योग		7,369.79	14,051.18	24,505.83	27,156.03	4,163.85	5,248.70	5,181.83	9,453.97	17,295.09	34,132.39	14,673.11	10,154.47
आंक्राया													
निवेश	ब्दी	7.044.73	11,854 95	23.719.70	23 203.41	4.140.56	5.185.32	4,949 72	9.390.55	16, 52 3 82	32,606 84	14542.24	
जमा राशिया एव अन्य निवेश	η	228 00	1,774.50	393.00	2.876.69	12.00	43.00	231 00	32.00	469 91			87.00
वातू आसिया	ब्	90.76	421.73	393.13	1 075.93	11.29	2038	1.13	3132	30136			- 0
योग तेखा टिप्पणिया	, ca	7,389.79	14,051.18	24,505.83	27,156.03	4,163.95	5,248.70	5,181.93	9,453.87	17,295.08	34,132.39	14,873.11	10,154.47
 महत्तपूर्य तेखा नीतयों का विषरण तेखें का अभिन्न भग्न है। हमारे क्यानिंग के सम्पन प्रतिधेटन से अनुसार	ी हैं टिन के अनुसार												
कृते बाटतीबॉय एक पुरोहित सनदी लेखाकार	कृत्रों के के सोनी त्यष्ट क सनदी लेखाकार					स्म दामीदरन अर्ग्यक्ष							

के के सोनी भागदार

रमन हंगेकर भागीदार

गनीय मुनिट ट्रस्ट अधिनेयम्, ।५५३ क अन्तर्गत स्था

												्रिक्ष स्थाप्त क्षेत्रको
	No. or all the		Sparage and a	.1	s Heres		ellen eller, somt se maghinim	ľ	as columnada.		- Section of) E
	a de se	E E	TE TE) Je	T.	ja esta	E.	j	E E	j	je bio	ì
an and an									× =			
iš (rti-	104.65	91.36	494.49	362 53	87 05	72 65	63.93	5.37	115.71	168 99	9 .09	0.00
rity .	74.91	97.16	215.51	166 12	274	4 16	16,13	27.15	31.58	63 38	7.59	10.29
निरेत्रों की किटी/ प्रतियन पर नामेश्लामें (गुड्ड)	(2.256.29)	(126.12)	971.51	11,535.07	(7.70)	142.00	(2,984.65)	(6.39)	2.927.03	14.369.95	12.73	0.0
31G RHONE	(38.61)	28	8.00	00 8	(9:93)	1.52	(14.13)	0.58	51.18	102.31	(24.54)	(85.83)
Die Le	9.0d	900	000	19 8	9.00	86 0	0.92	8	90 6	1.29	9.28	0.00
गैफ्द्र असिध्य स्थाय प्रभार, मुनशकित	9.00	00.0	80.6	8 0 0	0.00	98 0	00 0	8:	00	98.0	90	000
गुम्हत् अतिस्था कारोधाः गुनार तुनराक्ति	9.00	00'6	0.80	0.09	0.00	90.8	0 00	90.0	9.00	35	90 G	0
मिएने गर्नी में अजीनोत्रिक निर्मेक की नागत. दुस्तावेत्त	080	8	06.0	90.0	0.0	0.09	98 0	8.00	000	86 0	8	8.0
दिनेक के मूल्य में मून्यक्राल हेतु ग्राच्यान अब धनपेकित, पुनलाकेत	1,359.99	0.00	0.08	0.00	8.00	0.0	5,165.38	752.36	0.00	9.00	966.27	000
सड़िया आप हैन प्रयक्तात क्षम अद्मीकेत । उत्तराक्षित	000	86.6	946	000	68	8						
	(741.35)	\$2.28	1,890.87	12.064.36	72.13	220 33	2,246.69	776.87	3,825.56	14,714.38	962.31	(95.34)
- 125G												
मिरीश के मूच्य में मूचकाल हेतु प्राज्यान	0.90	2,917.83	356.24	0.08	98	00 0	3.014 13	5.185 39	99.66	8.0	3,094.33	P65.27
महिन्छ समझी गई आय के निए ग्रास्थान	66.0	00 8	1.39	37.25	0.0	9.92	8.88	80.08	8.00	00.0	000	0.00
	88 6	2,847.83	357.63	37.25	9.6	0.82	3,014.13	5,165.39	9.00	6.00	3,094,33	12.948.27
थीन(अरंख)	(748.35)	(1,965.64)	1,339.34	12,027.14	72.13	720.31	(747.44)	(4,386.32)	3,025.50	14,714,36	(2,132,02)	(1,021.61)
कार्यनय स्रय	4.56	9.60	20.62	40.72	4.12	68 97	5.98	6.45	8 99	8.73	80.6	23.00
मेलेर अव	0.09	9.00	9.0	BO:0	0.00	8.00	80.8	80.6	0.22	2.98	90 0	0.39
स्टाम्म सुरुक, आनेत्रका, प्रमानकीयत्, योजस्तुत्र एव कैन्न प्रभार	3.32	14.55	9.03	. 45.13	3.37	2.88	1,18	3.59	13,68	38 82	3 03	121
সঙ্গান ঘুন্দ যে দৰাহকা? যুক	197.52	193,91	390.52	518.23	23,33	98.38	8 8	57 30	316.70	959.16	80 09	70.73
নীয়ন্ত্ৰতে ক আন	0.00	0.00	8.00	8,00	6,00	0.00	0.00	90.6	9.90	0.00	0.90	0,00
	95.42	206.22	330.17	804 08	30.82	74 67	42.22	67.34	338 60	1,009.73	72.11	88.33
बाद से अरिक्स कम् अय राज्यन विदेवोजन मेन्डे में अतिन	(843.77)	(2,173.96)	1,003.17	11,423.06	41.31	145.64	(806.66)	(4,453.66)	2,686.90	13,704.63	(2,204.13)	(1,116.96)
	(748.35)	(1,965.64)	1,333.34	12,827.14	72.13	220.31	(767.44)	(4,966.32)	3,025.50	14,714.86	(2,132.02)	(1,621.61)
குறிந்தின்றன. என்றன்ற கைக்கர் அரசு "	90'6	9:44	0.00	90.0	90.0	00.0	900	00.0	0.00	(167.74)	9:0	00:0

। भारतीय युनेट ट्रस्ट अधिनयम, 1943 के अनगंत स्थापित।

36 जून, 2002 को समाप्त वर्ष का राजस्व विनिधानन संखा

		00 0	(1,116.94)	000	6.94)	800	0.00	3.
इंडिया क्यान्ट्रक्ता कह	जिल्ला वर्ष		11.11		(1,116.94)		0.00	(1,116.94)
क्रुप्त क्र	o Sort	000	(2,204.13)	0.00	(2,204.13)	00 0	0.00	(2,264.13)
1 22	विकलाः वर्ष	000	13,704 63	(3.07)	13,701.56	00:0	00.00	13,701.58
इंडिया आईटी कंड	साथ का	000	2,686.90	(0.04)	2,686.86	000	000	2,686:86
म्यूनिवेजन वह	सिक्ता उर्व	000	(4,453.66)	(4.63)	(4,458.29)	000	0.00	(4,458.29)
इंदेश सीहिया. इट स्वेट एवं कथानिवेजन बाद	तान वर्ष	000	(903.66)	000	(808.08)	2375	000	(809.86)
	Editorns enf	00 0	145 64	3.30	148.94	6.94	0.00	148.94
Eguipodu de	वाळे वर्ष व्याज्य	00:00	41.31	0.00	41.31	49 00	0.00	41.31
	मिक्टा वर्ष	00.0	11,423.06	(9.19)	11,413.67	27.637.87	0.00	11,413.87
eferi shu os	व्यत् दर्भ	0.00	1,003.17	0.20	1,003.37	1.100.00	0.00	1,003.37
	पिप्रकला वर्ष	00:0	(2,173.88)	00 0	(2.173.66)	00 0	000	(2,173.96)
\$6 05	95 S.	00 0	(843.77)	(4.69)	(846.46)	47.93	0.00	(848.48)
		पिछने तुतन पत्र के अनुसार स्रोव	राऊस्य होखे से अंतरित शेष	थिएन वर्ष के समायोजन		वर्ष के निए आय वितरण	तुतन पत्र में ते आया गया मेंच सम्पट्ट प्राप्तिल दिशि में अंतरित शेष	
		मिछले तुलन पत्र ह	राज्यस्य तीखे मे अ	पिछले वर्ष के सप	.:	वर्ष के लिए आय	तुत्तन पत्र में से ज	

न्यामी स्म दामोदरन अध्यष्ठ न्यासी

कूरों के के सोनी ट्यूड के. सनदी लेखाकार

कुने बाटमीबॉय एफ पुरोहित सनदी लेखाकार

हमारे समिति के संकान प्रतिवेदन के अनुसार

के के सोनी भागीदार

	1					1		1.	-) and
	*******	I	State State	*	Med alte	39-94-90001	20 of 100 at	100.00	2004.040	National Section	200 MGC	44.40
•	799.46	1334.42	6.409.92	6.975.33	3,99) 23	4,98244	8,395.78	12.59550	7,142-18	12,551 45	16.945.55	16,919.49
	\$ 25	CANCE,	6,400.02	6,8716.33	cz oos'e	PF 200'F	5,365,0	12,866.60	7,142,18	12,661 41	89 994'91	84 03 CM
•	1996	13.24	24 26 26 26	58 PS 109 00	35 G	100.00	38 59 69 69	125 86 100 00	71.42 100.00	12551 10:01	162.65 109.00	108 10 100 00
	(43,626.0)	145,599 86	558 2)	1578220	1 386 45	248.45	E,190@1)	(TZ EZ)	39 112 %	2541110	(1,116,84)	Ge o
	Ī	(3,573.86)	(c)	(16 22 M (30)		142.95) IF COM	•		13.701.56		(1,116.94)
	000	8	80	0.00	900	000	000	000	000	8	000	G. C.
	142,628.41	149,625,80	15 144	644 20	1,080,80	1,086.49	E 024 22)	[6,190.01]	41,799.62	38,112.66	(1012f)	(1,516.84)
		(130,621.72)	19,075.28	19,675 28		FE 7.47	(0,111,46)					3
•	65.723.8) 0.00	0.00	15,752,001	060	iaros	(100 th	287856	1981 CPT, SQ 0.00	(13,004.21) (13,004.21)	(18.190.50) (0.6	11.461.01 0.00	1606.848 0.05
		(133,002,72)	17,723.20	18 prs.36		37 37K	(05.000)	l l		(17,808.92)		(505 94)
	000	8 .	90.0	9 99	900	0.00	00-0	300	606	0.00	v6:0	88
	6,713.80	10,555,36	17,784.71	99,552,46	342.06	230 042	(57.12)	(B,302.27)	14,126,36	21,303.74	(5,387,32)	(1,722.78)
		•										
	57 801	180.91	S8 34	65 22	5.2		1 29	5.75	25.82	49.30		0.40
	000	8.0	909	64.0	900	000	0.00	996	9.00	0-9	8.0	20.0
	000	121 28	80	163 12	80	860	9.00	9.00	999	27.54	100	90.0
	666	沙	800	68.0	800	900	0.0	50	660	6.9	86	900
	39	2038	999	0.00	906	90 0	6	96	000	8	000	80.0
	9.0	3	6 0)	80	86	9.60	86.3	0	80	8	300	80
	406 79	72.257	7 3	W.172	356	99'8	123	626	26.63	377.24	1,11	0.49
	47.93	900	8	900	45.00	3,	23.75	6.05	\$C.0	9.50	999	080
रिस्थ सम्मृति वह ब्यापा एवं छन्द्रा अस्य में दिस	52.89	52.38	59.45	79.93	80	200	868	405		9.90	66	96.6
	8.0	6.6	15321	162.95	8	900	960	999	600	8	8.0	30
	658 03	2,617.93	600	0÷6	16 c	9.00	3,014 13	5,16539	900	0.09	3,994.33	72 886 27
	900	666	60	6-00	950	9-95	6-90	(0.0	066	86	800	*.
	78.85	2.070 \$1	25.278	272 88	(6.57	ž	3,037 86	5.16539	46.6	9.05	3.094.33	25.55
	*	*	ž	3	*	ž		0,178.84	ı	F	ì	20.00
		1										

			1 mm / 1 mm	A STATE OF THE STA	(worth yet, ye address, 1903 it sinds water) 30 gt, 2002 it was of it fine that it was to be to be	1						4	j
	į		*		į	*****	See after 10-16-16 as an all the see	į	1				/ 2
													204
			10 JE 2000	Least Mr oc		1	(M. M. Care)	Parent June 5		********	THE STA	1	1
() () () () () () () () () ()													
Rebut on about	90	80	£ E\$	173.38	8	98	000		DB D	96	80	9	
कीमदी मान	1,044 73	1,854 85	23 676 49	23,024 @3	95 041 9	5,165 22	*	#,3#0 55	(8 523 87	30 SE	H M2 N	200	
Schuler over (Single)	90 0	9	9	30 D	000		99.0	900	0.0	90	8	8	
मंद्रिया की प्राप्त द्विष्ट	900	ê	90	96.0	9	8	90 +	9	80	8	8	4,117.80	TH
	7,844.7	31 18	21.94.7E	2260.41	4,00%	25,000,0	E/Bed.	1,380.81	29 (29)	22,886.55	W \$42.24	87 884°H.	E G
Sand by County (see	7,044 73	11,004.28	23,276 84	27 ACD,576	4,140.56	5.165.32	1911	4 571 83	20125 61	22 648 00	20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	1	AZ
(he saud educes	ž	96	47.17	1,188 96	8	on *	•		900	3	5 512 50	00 98	EΤ
म्यूक्टा कृत बाजर प्रिकी (मानल पर।	900	8	00 4	90	8	00.0			8	904	99 0	4 117 80	Έ
····	57 LIA,7	11,084,98	85 M	19:00/12	4.340.86	27.384.7	3	N 100.	***	2 2	14,342.24	1	OF
ਹਨੀ। (ਵਰਮ ਐਹ)	6 386 70	\$ 633 92	78 205 87	25, 138 54	* 206 55	5,423.07	D2.6%	1,525 87	25,705.06	45,584 77	5,935 41	136012	INI
भूतम सरद (सहस्य स्थ्रम।	80		8	9	90	000	000	9 9	0 0	90	99.0	900	ΙA
का प्रस्तिक विकेतालय वर्ष	8	8	100 40	402.61	00 D	8	1 662 39	2 699 46	8	9 07	5,512.50	1 400 00	: 1
र्यक्रमा दृहा बातक मिन्द्री क्रियाकन पर।	***	8	000	90 0	900	08.4	3.00	90	9	0.00	000	4.117 60	ИA
,	a. 200.	S. 153.8	28.812.16	26 542 M	4.380.56	6.6639.3	BF SER'S	, W. W.	26,746.54	18, 144, 24	11,447.91	5, 60 J.	RC
Frien in yes in graphic registered	(COT MORA)	PAST ACT	3,002.6	1 N 102.1	*	26.76	698.01	1		-			H 2
Rothern		1											8, 2
। दिनकर पर बन्धा और इमिल्टी नेकर (वह अपूर्व करा मोक्सटी करित	8	5.5	8	2381	8	2	8	8	8	ä	*	8	2003/0
्स अकृत क्षेत्रक वर्गीमान्त्री रहित	2	\$ ¥	419.36	1,407.72	904	8	8	21.12	1	28	8		НА
													ITR
				•									LA 7,
पुर गर्म सथना	# 822	3. 2.5	363 00	2 979 89	2.80	. 8	20.00	37.86	10.84	131537	130 00	37.86	192
					•								.5
<u>.</u>	# E	\$5 P.L.	3 DR	2,878.00	5. 84.51	3	8112	R	•	1318.27	130.90	8,78	
.T. 1848													,
म्प्युक्ता								•					[F
fer in the general state of the	8	96.0	20	2.48	*	9.49	8	0 63	į	d 92	6.0	\$	AR
Elba Eren	80	3		0.00	8	900	006	80		0.0	90 0	DO 4	тI
Chann of last others	M R	338 /1	\$1.65	716 77	00-6	2	8	27.70	808	EZ 291	80	080	II-
WHEN IN STREET, SHE	27 69	12.33	178-45	253 T	11 38	8	4.13	£ ~	8	¥	8	9	–S
tradit many from	*	8	102	82	90 4	0	•	8	98.0	8	8	9	EC.
store i fisher unibers chin	900	8	8	8	8	9	90 \$	38	*	80	DO 4	9	4]
	887.28	5	Ŗ	1,078.5	11.8	R R	#2	H	RUR	*		3	
		1		1		1		1					

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)

30 जून 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

अनुसूची 'छ':

लेखा टिप्पणियां

1. इंडिया फंड यूनिट स्कीम

- 1) निवेशों में रु. 14.6 लाख (पिछले वर्ष रु. 514.9 लाख) के निवेश की बिक्री संविदाएं, जिनका निपटान होना बाकी है, शामिल नहीं हैं।
- 2) निवेशों में रु.शून्य (पिछले वर्ष रु.121. 8 लाख) के निवेश की क्रय संविदाएं, जिनका निपटान होना बाकी है, शामिल हैं।
- 3) विविध लेनदारों में रु.99.9 लाख का प्राप्त अधिक लाभांश शामिल है। तीन वर्षों से अधिक अविध के लिए अधिक प्राप्तियों की रकम रु.94.7 लाख है।
- 4) वर्ष के दौरान मुद्रा बाजार और अल्पाविध जमाओं को छोड़कर निवेशों का क्रय विक्रय औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के प्रतिशत के रूप में क्रमश: 37.51 % (गत वर्ष 124.61%) और 68.89 % (गत वर्ष 141.41%) था।
- 5) पेशकश दस्तावेज के मुताबिक योजना भारतीय यूनिट ट्रस्ट को औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के । 1% की दर से प्रबंधन शुल्क अदा करती है।
- वर्ष के दौरान यूनिट पूंजी की गित इस प्रकार रही :

	यूनिटों की संख्या	रुपयों में
यथा । जुलाई 200। शेष	1,324,419	132,441,901
वर्ष के दौरान यूनिट पुनर्खरीद	533,962	53,396,200
	790,457	79,045,701

2. इंडिया ग्रोथ फंड यूनिट स्कीम

- 1) विविध लेनदारों में रु. 22.8 लाख का प्राप्त अधिक लाभांश शामिल है। तीन वर्षों से अधिक अविध के लिए अधिक प्राप्तियों की रकम रु.17.9 लाख है।
- 2) वर्ष के दौरान मुद्रा बाजार और अल्पाविध जमाओं को छोड़कर निवेशों का क्रय विक्रय औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के प्रतिशत के रूप में क्रमश: 20.83% (गत वर्ष 10.58%) और 20.69% (गत वर्ष 68.26%) था।
- 3) फंड के पेशकश दस्तावेज के मुताबिक योजना भारतीय यूनिट ट्रस्ट को प्रबंधन शुल्क अदा करती है। यह शुल्क योजना के आँसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य पर अलग-अलग दर से अदा किया जाता है। पहले 50 मिलियन अमरीकी डॉलर के लिए यह दर 0.35% है। इसके बाद के 50 मिलियन अमरीकी डॉलर के लिए 0.30% और 100 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक राशि के लिए यह दर 0.25% है। योजना यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इनवेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज लि. को वार्षिक दर पर सलाहकार शुल्क भी अदा करती है। यह शुल्क फंड के आंसन साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य पर अलग-अलग दर से अदा किया जाता है। पहले 50 मिलियन अमरीकी डॉलर के लिए यह दर 0.75% है। इसके बाद के 50 मिलियन अमरीकी डॉलर के लिए 0.60% और 100 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक राशि के लिए यह दर 0.45% है।
- 4) 30 जून, 2002 की शुद्ध आस्ति मूल्य की अनकदी प्रतिभूति का प्रतिशत 0.40% है।

5) वर्ष के दौरान यूनिट पूंजी की गति इस प्रकार रही:

	यूनिटों की संख्या	रुपयों में
यथा । जुलाई 200। शेष	6,975,328	697,532,800
वर्ष के दौरान यूनिट पुनर्खरीद	575,307	57,530,700
	W1 50 W1 50 60 W1 W1 60 W1 W1 W1 W1 W1 W1 60	***************************************
	6,400,021	640,002,100

3. इंडिया एक्सेस फंड युनिट स्कीम

- 1) योजना का हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड एवं विप्रो लिमिटेड के शेयरों में निवेश, फंड के परिमाण के 10% से अधिक है। हालांकि यह बेंचमार्क एनएसई इंडेक्स के प्रतिभूति भार के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त यथा 30 जून 2002 हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड एवं विप्रो लिमिटेड के शेयरों में किए गए निवेश का बाजार मूल्य इन प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप फंड की सकल वसूली योग्य आस्तियों के 10% से अधिक है।
- 2) वर्ष के दौरान मुद्रा बाजार को छोड़कर निवेशों का क्रय विक्रय औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के प्रतिशत के रूप में क्रमश: 16% (गत वर्ष 1.08%) और 38.16% (गत वर्ष -14.58%) था।
- 3) इंडिया एक्सेस लि. (फंड) के पेशकश दस्तावेज के मुताबिक योजना द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट को औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 1% की दर से प्रबंधन शुल्क अदा करना होता है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल एवं फंड के निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार । जुलाई, 2001 से भारतीय यूनिट ट्रस्ट को देय इस प्रबंधन शुल्क को घटाकर औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.5% कर दिया गया है।

वर्ष के दौरान यूनिट पूंजी की गति इस प्रकार रही:

	यूनिटों की संख्या	रुपयों में
यथा । जुलाई २००। शेष	4,962,442	496,244,200
वर्ष के दौरान यूनिट बिक्री	_	-
वर्ष के दौरान यूनिट पुनर्खरीद	1,062,212	106,221,200

	3,900,230	390,023,000

4. इंडिया मीडिया इंटरनेट एंड कम्युनिकेशनस फंड यूनिट स्कीम

- ।) निवेशों में रु. शून्य (पिछले वर्ष 21.12 लाख) के निवेश की विक्रय संविदाएं, जिनका निपटान होना बाकी है, शामिल नहीं हैं।
- फंड के पेश्वकश दस्तावेज की शर्तों के मुताबिक योजना 30 अप्रैल, 2002 तक भारतीय यूनिट ट्रस्ट को औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 1% की दर से प्रबंधन शुल्क अदा करती रही है एवं शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित पुनर्संरचना के कारण मई, 2002 से वार्षिक 30,000/- अमरीकी डॉलर अदा करती है।

3) वर्ष के दांरान यूनिट पूंजी की गति इस प्रकार रही:

	यूनिटों की संख्या	रुपयों में
यथा । जुलाई 2001 शेष	12,585,499	1,258,549,900
वर्ष के दांरान जारी किए गए यूनिट		
वर्ष के दांरान यूनिटों का मोचन	4,185,723	418,572,300
	8,399,776	839,977,600

- 4) असूचीबद्ध प्रतिभूतियों की मूल्यांकन नीति 28 जून 2001 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन नीति के अनुसार नहीं बल्कि समय समय पर कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार निर्धारित की जाती है।
- 5) वर्ष के दौरान निवेशों का क्रय विक्रय औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के प्रतिशत के रूप में क्रमश: शून्य (गत वर्ष 96.99%) और 39.29% (गत वर्ष 0.78%) था।
- 6) किंगिक मीडिया एंड कम्युनिकेशन्स प्रा. लि., गुरूजी इंटरटेनमेंट नेटवर्क लि., कैपटेक ऑनलाइन प्राइवेट लि., एंटरप्राइज इंटलिजेंट सिस्टम्स लि., नेट बिजनेस सोल्यूशन्स (इंडिया) लि., रक्सन डॉक्टर एनीह्वेयर.कॉम प्रा. लि., ऑटोमार्ट इंडिया लि., आईफार्मा (इंडिया) लि. एवं स्टार यार कलाकार लि. के शेयरों में योजना का निवेश कंपनी की.इक्विटी पूंजी के 5% से अधिक है।
- 7) 30 जून, 2002 को शुद्ध आस्ति मूल्य की अनकदी प्रतिभूति का प्रतिशत 86.92% है।
- इंडिया आईटी फंड यूनिट स्कीम
- 1) यथा 30 जून 2002, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लि.और विप्रो लिमिटेड के शेयरों में योजना का निवेश बाजार मूल्य पर फंड की शुद्ध आस्ति के 20% से अधिक है। हालांकि यह प्रतिभूति के बाजार मूल्य में वृद्धि की वजह से हैं और योजना ने निवेश करते वक्त निवेश संबंधी सीमाओं का पालन सुनिश्चित किया है।
- 2) निवेशों में रु. 141.44 लाख (पिछले वर्ष रु. 505.8 लाख) के निवेश की विक्रय संविदाएं, जिनका निपटान होना बाकी है, शामिल नहीं हैं।
- 3) निवेशों में रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. 227.9 लाख) के निवेश की क्रय संविदाएं, जिनका निपटान होना बाकी है, शामिल हैं।
- 4) वर्ष के दौरान मुद्रा बाजार और अल्प अवधि जमाओं को छोड़कर निवेशों का क्रय विक्रय वर्ष के दौरान औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के प्रतिशत के रूप में क्रमश: 4.96% (गत वर्ष 8.17%) और 64.43 % (गत वर्ष 32.96%) था।
- 5) विविध लेनदारों में रु. 3.40 लाख का प्राप्त अधिक लाभांश शामिल है। तीन वर्षों से अधिक अविध के लिए अधिक प्राप्तियों की रकम रु. 2.4 लाख है।
- 6) फंड के पेशकश दस्तावेज की शर्तों के मुताबिक योजना भारतीय यूनिट ट्रस्ट को औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 1% की दर से प्रबंधन शुल्क अदा करती है।
- (क) वर्ष के दौरान 'ए' वर्ग की यूनिट पूंजी की गित इस प्रकार रही :

	यूनिटों की संख्या	रुपयों में
यथा । जुलाई 2001 शेष	12,551,409	1,255,140,900
वर्ष के दौरान जारी किए गए यूनिट		
वर्ष के दौरान यूनिट पुनर्खरीद	5,409,229	540,922,900
	7,142,180	714,218,000

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड यूनिट स्कीम

- 1) योजना अपनी निधि से भारतीय यूनिट ट्रस्ट को अग्रिम रूप में प्रति तिमाही 31,250.00 अमरीकी डालर की दर से प्रबंधन शुल्क अदा करती रही है।
- 2) वर्ष के दौरान यूनिट पूंजी की गति इस प्रकार रही:

	यूनिटों की संर्या	रुपयों में
यथा । जुलाई, 2001 शेष	10,910,492	1,091,049,200
वर्ष के दौरान जारी किए गए यूनिट	6,055,096	605,509,600
वर्ष के दौरान यूनिट पुनर्खरीद		,
	16,965,588	1,696,558,800

- 3) वर्ष के दौरान मुद्रा बाजार और मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड को छोड़कर निवेशों का क्रय विक्रय औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के प्रतिशत के रूप में क्रमश: 44.75% (पिछले वर्ष 104.97%) और शून्य (पिछले वर्ष शून्य) था।
- 4) योजना ने इंद्रप्रस्थ गैस लि. एवं गुजरात पीपावाव पोर्ट लि. के शेयरों को लागत पर मूल्यांकित किया है क्योंकि अधी ये परियोजनाएं क्रियान्वयन के अधीन हैं।
- 5) अ() जून, 2002 को शुद्ध आस्ति मूल्य की अनकदी प्रतिभूतियों का प्रतिशत 47.61% है।
- II पिछले वर्ष के आंकड़ों को यथा आवश्यकता पुन: समूहित अथवा पुन:वर्गीकृत किया गया है।

कृते बॉटलीबाय एंड पुरोहित सनदी लेखाकार कृते के के सोनी एंड कं. सनदी लेखाकार

रमन हंगेकर भागीदार के के सोनी भागीदार भागीदार डी एस आर मूर्ति कार्यपालक निदेशक अंतर्राष्ट्रीय वित्त विभाग

न्यासी

[सं. विज्ञापन/III/IV/41/02-असाधारण] एम. दामोदरन, अध्यक्ष

मुंबई

दिनांक: 23 दिसंबर, 2002

UNIT TRUST OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 21st March, 2003

UT/DOFA/Accts IV Audit 4/Gazette/186/2001-2002.—The Balance Sheets and Revenue Accounts together with Auditors' Report for various schemes of the Trust for the year ended 30th June 2002 are published in terms of Section 28 of Unit Trust of India Act, 1963 (repealed).

BATLIBOI & PUROHIT

K.K. SONI & CO.

Chartered Accountants

Chartered Accountants

AUDITORS' REPORT

To the Board of Trustees of UNIT TRUST OF INDIA

We have audited the attached Balance Sheets of 85 schemes (enumerated in Annexure 'A') of UNIT TRUST OF INDIA as at 30thJune, 2002 and also the related Revenue Accounts for the year ended on that date, annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Trust's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

We report as follows:

- Reconciliation of investments as per Trust records with the Custodian Certificate has revealed differences, some of which are very old, which need rectification and adjustments.
- 2. Preference shares costing Rs. 330.90 crores have been valued by the Trust at cost, as per Accounting Policy. This practice and the policy have resulted in overvaluation of preference shares by Rs. 69.40 crores, as determined by the Trust. In our opinion, prudence demands that these shares should have been valued at fair valuation as per the guidelines of the RBI issued to financial institutions.(Refer note 16 in Schedule 'L')

- Unquoted shares of De-merged companies amounting to Rs. 64.28 crores have been valued by the Trust at cost as per Accounting Policy. The fair valuation of these investments prior to demerger was far lower than the cost. In our opinion, the above shares should have been valued on a fair valuation based on the statement of affairs of the companies available at the time of demerger. Hence the shares are overvalued, the quantum whereof has not been ascertained.
- Investments in Debentures & Bonds including term loans include a large number of cases sanctioned during the past many years, where complete security in favour of the Trust had not been created, although the stipulated period had elapsed since long. The amount of such cases cannot be quantified, as the Trust does not have complete data/ information for the same. In view of this, the realisability of debt portfolio cannot be commented upon.
- 5. (i) Reconciliation of bank accounts revealed sizeable entries/ items involving large amounts pertaining to past many years which have remained un-identified/ un-adjusted for want of full details. Moreover, at many branches, there were bank accounts which had been closed by the banks but the Trust continue to show balances in such accounts. Pending final reconciliation / adjustments of such entries at respective offices, the Trust has made a provision of Rs. 93.37 crores. (Refer Note 18 in Schedule 'L')
 - (ii) Reconciliation of Income Distribution and Unclaimed Income Distribution accounts has been drawn upto 31st May 2002. These accounts contained large outstandings, including amounts pertaining to very old periods, which had remained unadjusted. [Refer Note 2 & 18 in Schedule 'L'].
- Balances shown under advances, debtors, creditors, sundries, suspense, deposits, in so far as these have since not been realised, discharged or adjusted are subject to confirmation/ reconciliation and consequential adjustments, if any (Refer Note 3 in Schedule 'L').
- 7. The redemption liability aggregating Rs.1115.33 crores in respect of shortfall in IISFUS'97 and MIP' 97 II schemes, which matured on 30.06.2002, has not been provided for on the date of balance sheet. The shortfall arose due to the net asset value being lower than the guaranteed redemption price, which was required to be met by the

Development Reserve Fund, was also not charged to it. [Refer Note11 in Schedule 'L'].

- 8. The Government of India approved limited repurchase facility of 3000 / 5000 units 'per investor' at assured price for US'64, and also extended financial support to compensate the difference between the net asset value and the assured repurchase price per unit. Cases have, however, been noticed where units in excess of the prescribed limit have been repurchased. The number of units so repurchased in excess and the amount of excess payments involved therein has not been fully ascertained.(Refer Note 8 in Schedule 'L').
- 9. The Trust is complying voluntarily with various Regulations of the Securities and Exchange Board of India within the overall provisions of UTI Act, 1963 and UTI General Regulations, 1964, except in the area of investments. (Refer Note 19 in Schedule 'L').
- 10. In our opinion, keeping in view the Trust's manifold growth in its activities over a period of time, the overall internal control systems and procedures, particularly in areas /aspects of investments and its monitoring, internal audit, Unit applications remaining unprocessed, investor servicing, Registrar's services, capitalisation / conveyancing / utilisation of properties, reconciliation of inter-office balances, income-tax deduction at source, etc. need to be further improved and strengthened.

We are unable to express our opinion on the quantum and financial impact thereof on the accounts of the Trust in respect of the items referred to in paragraphs 1, 3, 4, 5, 6 and 8 above.

- 11. Subject to our observations referred to in paragraphs 1 to 10 above, we further report that: -
 - (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

(b) The Balance Sheets and related Revenue Accounts are in agreement with the books of accounts;

(c) In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and read with the Notes as per Schedule 'L' and the Statement consignificant Accounting Policies: -

- (i) the said Balance Sheets are full and fair containing all the necessary particulars and are properly drawn up in accordance with the Unit Trust of India Act, 1963 and the Regulations framed thereunder;
- (ii) the said Balance Sheets exhibit a true and fair view of the state of affairs of the various Schemes/Plans/Funds of the Trust as on 30th June 2002;
- the said Revenue Accounts of US64, CGGF86, OMNI PLAN, IISFUS95, DIUP95, MIP95(III), MIP96, MIP95, MIP97, MIP97(II), MIP97(V), MIP98(III), MIP98(III), MIP98(V), DIP91, MIP2000(III), ISEF, UGS5000, MIF98, NIFTY, IISFUS97, IISFUS97(II), IISFUS98, IISFUS98(II), HUS92, BGVMIP93, GCGIP94, GSFSOFTWARE Schemes show a true and fair view of the Excess of Expenditure over Income for the year ended on that date; and
- (iv) The said Revenue Accounts of the other Schemes/Plans/Funds show a true and fair view of the Excess of Income over Expenditure for the year ended on that date.

For BATLIBOI & PUROHIT Chartered Accountants

(RAMAN HANGEKAR)

Partner

For K.K. SONI & Co. Chartered Accountants

(K.K SONI) Partner

Date: Place:

Annexure 'A'

- 1. Unit Scheme 1964 (US 1964)
- 2. Unit Scheme 1971 (ULIP 1971)
- 3. Unit Scheme for Charitable and Religious Trusts and Registered Societies 1981 (CRTS 1981)
- 4. Children's Gift Growth Fund Unit Scheme 1986 (CGGF 1986)
- 5. Children's Gift Growth Fund Unit Scheme 1999 (CGGF 1999)
- 6. Unit Scheme 1995 (US 1995)
- 7. Primary Equity Fund (PEF 1995)
- 8. Senior Citizens Unit Plan (SCUP 1993)
- 9. Children's Career Plan (CCP 1993)
- 10. Rajalakshmi Unit Plan II 94 (RUP-JI 1994)
- 11. Rajalakshmi Unit Plan 99 (RUP-1999)
- 12. Grihalakshmi Unit Plan 1994 (GUP 1994)
- 13. Retirement Benefit Unit Plan 1994 (RBUP 1994)
- 14. Omni Unit Scheme 1991 (OMNI 1991)
- 15. UTI Bond Fund 1998 (UBF)
- 16. Money Market Mutual Fund 1997 (MMF 1997)
- 17. Deferred Income Unit Plan 1995 (DIUP 1995)
- 18. Deferred Income Plan 1991 (DIP 1991)
- 19. Monthly Income Unit Plan 1994 III (MIP-94 III)
- 20. Monthly Income Unit Plan 1995 (MIP 1995)
- 21. Monthly Income Unit Plan 1995 II (MIP-95 II)
- 22. Monthly Income Unit Plan 1995 III (MIP-95 III)
- 23. Monthly Income Unit Plan 1996 (MIP 1996)
- 24. Monthly Income Unit Plan 1996 II (MIP-96 II)
- 25. Monthly Income Unit Plan 1996 III (MIP-96 III)
- 26. Monthly Income Unit Plan 1996 IV (MIP-96 IV)
- 27. Monthly Income Unit Plan 1997 (MIP 1997)
- 28. Monthly Income Unit Plan 1997 II (MIP-97 II)
- 29. Monthly Income Unit Plan 1997 III (MIP-97 III)
- 30. Monthly Income Unit Plan 1997 IV (MIP-97 IV)
- 31. Monthly Income Unit Plan 1997 V (MIP-97 V)
- 32. Monthly Income Unit Plan 1998 (MIP 1998)
- 33. Monthly Income Unit Plan 1998 II (MIP-98 II)
- 34. Monthly Income Unit Plan 1998 III (MIP-98 III)
- 35. Monthly Income Unit Plan 1998 IV (MIP-98 IV)
- 36. Monthly Income Unit Plan 1998 V (MIP-98 V)
- 37. Monthly Income Unit Plan 1999 (MIP-99)
- 38. UTI Non Resident Indian Fund (UTI NRI Fund)
- 39. Master Equity Plan 1991 (MEP 1991)
- 40. Master Equity Plan 1992 (MEP 1992)
- 41. Master Equity Plan 1993 (MEP 1993)
- 42. Master Equity Plan 1994 (MEP 1994)
- 43. Master Equity Plan 1995 (MEP 1995)
- 44. Master Equity Plan 1996 (MEP 1996)

- 45. Master Equity Plan 1997 (MEP 1997)
- 46. Master Equity Plan 1998 (MEP 1998)
- 47. Master Equity Plan 1999 (MEP 1999)
- 48. Mutual Fund Unit Scheme 1986 (Mastershare 1986)
- 49. Mastershare Plus Unit Scheme 1991 (Mastershare Plus 1991)
- 50. Mastergrowth Unit Scheme 1993 (Mastergrowth 1993)
- 51. Grandmaster Unit Scheme 1993 (Grandmaster 1993)
- 52. Capital Growth Unit Scheme 1992 (CGUS Mastergain 1992)
- 53. Equity Opportunity Fund 1996 (EOF 1996)
- 54. Housing Unit Scheme 1992 (HUS 1992)
- 55. Rajlakshmi Unit Scheme 1992 (RUS 1992)
- 56. Unit Scheme 1992 (US 1992)
- 57. Unit Growth Scheme 2000 (UGS 2000)
- 58. Unit Growth Scheme 5000 (UGS 5000)
- 59. Unit Growth Scheme 10000 (UGS 10000)
- 60. Master Value Unit Plan (MVUP 1998)
- 61. Master Index Fund 1998 (MIF 1998)
- 62. Growing Corpus Growing Income Unit Plan 1994 (GCGIP 1994)
- 63. Index Select Equity Fund 1997 (ISEF 1997)
- 64. Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1995 (IISFUS' 95)
- 65. Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1996 (IISFUS' 96)
- 66. Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1997 (IISFUS' 97)
- 67. Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1997 II (IISFUS' 97 II)
- 68. Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1998 (IISFUS' 98)
- 69. Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1998 (II) (IISFUS' 98(II))
- 70. Small Investors Fund (SIF)
- 71. Bhopal Gas Victims Monthly Income Plan 1993 (BGVMIP 1993).
- 72. Growth Sector Fund (Brand Value)
- 73. Growth Sector Fund (Pharma)
- 74. Growth Sector Fund (Software)
- 75. Growth Sector Fund (Petro)
- 76. Growth Sector Fund (Service)
- 77. UTI Gsec Fund (Gsec)
- 78. Monthly Income Unit Plan 1999 II (MIP-99 II)
- 79. Monthly Income Unit Plan 2000 (MIP-2000)
- 80. Monthly Income Unit Plan 2000 II (MIP-2000 II)
- 81. Equity Tax Savings Plan (ETSP)
- 82. Nifty Index Fund (NIF)
- 83. Monthly Income Unit Plan 2000 III (MIP-2000 III)
- 84. Monthly Income Unit Plan 2001 (MIP-2001)
- 85. Mahila Unit Scheme (MUS)

Response of the Board of Trustees of the Trust to the Statutory Auditors Report for the year July 2001- June 2002.

Trusts' reply to the observation no.1 of the auditors report in respect of Reconciliation of investments as per Trust records with the Custodian.

• Entire investments of UTI as per the books of accounts have been reconciled with investments held with the custodian as on 30/6/2002 and the reconciliation statements have been produced to the auditors for verification along with all the relevant details. All the old outstanding items (beyond one year) have been either written off or provided for in respect of equity while in case of debentures and bonds, the Trust possesses either the original debentures or bonds or alternate forms of acknowledgements of debts and/or the amounts have been provided for.

Trusts' reply to the observation no.2 of the auditors report in respect of valuation of preference shares.

- The Trust follows all norms for valuation of the portfolio of mutual funds as laid down by SEBI.
- At present, there are no SEBI guidelines for valuation of preference shares. In the absence of guidelines from SEBI, preference shares are valued at cost and this policy is disclosed in the Statement of Significant Accounting Policies (Policy no.6 G) forming part of accounts for the year ended 30.6.2002. This position was accepted by the auditors during 2000-01. This policy has been followed over the years consistently. The Trust has revised the policy of valuation of preference shares in August 2002 and decided to follow the guidelines of RBI. This is to be applied for the year 2002-03 and hence there was no overvaluation as on 30.06.2002 as opined by the auditors. Auditors have also been informed about the proposed change in the method of valuation for the year 2002-03.
- Note no.16 of the Schedule L containing notes to accounts provides necessary disclosure in this regard.

Trusts' reply to the observation no.3 of the auditors report in respect of valuation of Unquoted shares of De-merged companies.

- The Trust follows all norms for valuation of the portfolio of mutual funds as laid down by SEBI.
- At present, there are no specific guidelines for the valuation of demerged companies. In the absence of specific guidelines from SEBI, shares of demerged companies are valued at cost in the intervening period when neither the balance sheet of the demerged company is available nor are the shares quoted and this

been followed over the years consistently. Hence there was no over valuation as an 30.6.2002 as opined by the auditors.

This policy was accepted by the auditors for the year 2000-01.

frusts' reply to the observation no.4 of the auditors report in respect of creation of security.

In the case of substantial portion of the investments in debentures, bonds and term loans, the security is required to be created in favour of the debenture trustees by the borrowers. In respect of financing arrangements like consortium/ syndicated lending, the lead institution follows up with the debenture trustees/ borrowers to ensure that security is created and the Trust is advised of the position once the security is created. The Trust is following up continuously for creation of security in respect of which full details are available with the Trust. Where the amounts of such investments are non performing in nature as per SEBI guidelines, necessary provision has been made in the accounts as per SEBI guidelines to the satisfaction of the auditors

Trusts' reply to the observation no.5 of the auditors report in respect of bank account reconciliation.

- The Trust maintains more than 1400 bank accounts with a number of banks. Lakhs of warrants/cheques are issued drawn on these accounts. These instruments are payable across the country as a facility to the unit-holders. The physical instruments which have been paid at various branches of the banks are sent to the branch of the bank where the Trust maintains the accounts. Since the process of physical movement of instruments takes time, there is a time lag of a couple of months in reconciliation of these bank accounts and hence reconciliations of the bank accounts has been drawn upto 31st May, 2002. (During the year 2000-01, the reconciliations had been drawn upto 31st March, 2001). Further, full details of the instruments paid, are not always provided by the Banks and, as a result, the reconciliations contain outstanding entries. For such outstanding entries necessary provided in the details and the reversal of entries continues.
- * 10.18 of Schedule L containing notes to accounts provides suitable disclosure in this respect.
- * In all 52 bank accounts in 8 branches remained to be closed in the books of account as on 30.6.2002. Necessary provision for the outstanding entries in respect of these accounts has been made in the accounts.

Trusts' reply to the observation no.7 of the auditors report in respect of provision for shortfall under IISFUS'97 and MIP97.

- The schemes IISFUS'97 and MIP'97 matured as at the close of business on 30th June, 2002, and the maturity price was payable to the unit holders on 1st July, 2002. Therefore, the liability for shortfall to be met by DRF and the amount receivable to the extent of the shortfall in the schemes arises on 1st July, 2002, and not on 30th June, 2002, as opined by the Auditors.
- In the light of the above no liability is required to be provided as on 30.6.2002 in the schemes. On the contrary, to the extent of shortfall, the amount is receivable by the schemes from DRF. Therefore, any provision would amount to recognition of receipt by the schemes which was not due as on 30.6.2002.
- The amount of NAV has to be calculated as at the end of 30th June, 2002, in the case of the schemes to enable us to arrive at the position of shortfall, if any. This is reflected by the balance sheets prepared as on 30th June, 2002.
- DRF has met this liability out of its resources and by raising funds in July 2002 and thereafter.
- The facts in this respect have been disclosed in note no.11 of Schedule L containing notes to accounts.

Trusts' reply to the observation no.8 of the auditors report in respect of limited repurchase facility under US 64

- Appropriate controls in the software had been devised and implemented in this respect. The controls were based on certain parameters in view of the fact that the implementation is in respect of several millions of unitholders spread across the country who have invested in the scheme over 37 years. A declaration has also been taken from the unit holders at the time of repurchase as part of the repurchase application form to the effect that, out of their total holdings, only 3000/5000 units are repurchasable under the special package repurchase price during the relevant periods. Wherever it is subsequently found that any excess payment is made, the Trust has taken steps to recover the same from the Unit holders on the basis of the above declaration.
- Note number 8 in Schedule L containing notes to accounts provides necessary clarification in this respect.

Trusts' reply to the observation no.10 of the auditors report in respect of internal control systems..

- The Trust has a well defined system of internal control in the various functional activities. There are systemic controls as well as manual controls. In addition, one of the important control mechanisms, viz., reconciliations between the main records and the subsdidiary records is in place in areas relating to investors services, investments and accounting, building up an effective control over all the activities. These controls are backed by robust software systems in the areas of investor services, investments and accounts. The Trust has been finalising its books of accounts on a quarterly basis though for the purpose of disclosures as per SEBI Regulations it is needed only at half yearly intervals. This has helped the Trust in improving the quality of internal controls.
- <u>Investments and monitoring thereof</u>: Several improvements have been made in the function of investments and monitoring thereof which is evident from the performance.
- Internal Audit: The scope and coverage of the internal audit activity is extensive covering various functional activities of the Trust. The audit function including the audit schedule, coverage and the audit compliance is monitored by the Audit Committee of the Board of Trustees. The manual of internal audit elaborating the procedures and methods of audit has been revised and updated this year.

• Inter-office reconciliations:

Reconciliation of the balances between the offices of the Trust are drawn regularly on a monthly basis. On account of the various controls established in this respect, the total amount of outstanding entries amongst the offices across all the schemes as 30th June, 2002, was only Rs.69 lakhs.

• Income tax deducted at source:

Appropriate control measures are in place and implemented in deduction of tax at source, payment to the Department of Income tax, issue of TDS certificates and filing returns as needed.

- <u>Investor service</u>: The service standards achieved by the Trust is generally well within the norms prescribed by SEBI (MF) Regulations. Various services are provided to the investors through robust software using state of the art technology.
- <u>Properties</u>: Capitalisation of properties have been effected in respect of majority of the properties and properties amounting to Rs.3.53 crore was pending capitalisation as on 30.06.2002. The position of conveyancing of properties has been further improved upon during the year. Necessary details in this regard are provided in note no.12 of Schedule L containing notes to accounts. The management is closely monitoring the usage of properties.

CHAIRMAN
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF TRUSTEES

Unit Trust of India

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

1. INCOME RECOGNITION:

- i. Dividend income on listed equity shares is recognised on the ex-dividend date. Dividend income on unlisted equity shares is recognised on the date of declaration of dividend. Dividend on preference shares is recognised on receipt basis.
- ii. Interest on investments and commitment charges are recognised as income on accrual basis. Once an asset is classified as non-performing asset (NPA), there is no further accrual of income on such asset.
- iii. Profit or loss on sale of investments is recognised on the trade dates on the basis of weighted average cost. Profit or loss and premium receivable on redemption of debentures/bonds are recognised on the due date.
- iv. Underwriting commission is recognised as revenue on receipt basis when there is no devolvement. In case of devolvement, the full underwriting commission is reduced from the carrying cost of such investments.
- Front-end fee on investments in shares and debentures is reduced from the carrying cost of such investments.
- vi. The difference between carrying cost and the maturity value in respect of zero coupon bonds, deep discount bonds and other long term discounted instruments is treated as income over the remaining life of the instrument on YTM basis.
- vii. Other income, including overdue and penal interest wherever applicable are accounted on cash basis.

2. EQUALISATION:

- i. In respect of US 64, where units are repurchased at a premium over the face value under the special package announced by Government of India. the premium is charged to Unit Premium Reserve. Wherever US 64 units are sold/repurchased under the net asset value (NAV) related prices, the premium/discount is charged/credited to unit premium reserve.
- ii. In respect of ULIP, CRTS 81,US 95, PEF 95, CCP, RBUP 94, CGUS 92, Masterplus, MASTERGROWTH 93, UGS 10000, BOND FUND, ISEF, GMUS 93, UTI Brand Value, Pharma, Software, Petro, Service Sector, UTI-GSEC and MUS where units are sold/repurchased at NAV related prices, the amount of premium/discount on face value in the respective schemes is apportioned as under:

- a. Amount equivalent to distributable income/deficit is credited/ charged to revenue.
- The portion representing management expenses recovered on sale of units is credited to Revenue in respect of ULIP, CRTS, UGS 10000, CCP, RBUP, PEF AND ISEF SCHEMES.
 - The balance, if any, is credited/charged to Unit Premium Reserve / General Reserve / Revenue Appropriation A/c.
- iii. In case of MMF where the units are sold/repurchased at NAV related prices, the amount of premium/discount on the face value is credited/charged to unit premium reserve.

3. EXPENSES:

- Expenses are accounted for on accrual basis.
- ii. Certain common expenses incurred under Unit Scheme 1964, are allocated to the other schemes as per the provisions of Sec 25 (4) of UTI Act, 1963.
- Unit Scheme 1964 which owns the fixed assets, recovers service charges, on a basis approved by the Board, from other schemes for their usage of the said assets. As a part of the fixed assets were owned by Development Reserve Fund (DRF) for a part of the year, service charges for the relevant period have been paid by the schemes to DRF.

4. DEFERRED REVENUE EXPENDITURE:

In accordance with the provisions of Section 25 (3) of the Unit Trust of India Act, 1963, charging of certain expenses to revenue is deferred as under:

- i. In the case of CGGF 86, commission payable to agents is written off over a period of 10 years.
- ii. Initial issue expenses incurred and commission payable to agents are written off over the period as per the scheme provisions.
- iii. Common expenses allocated to close-ended equity oriented schemes in the year of launch are written off over the tenure of the respective schemes.
- iv. When units are repurchased/bought-back, the deferred revenue expenditure to be charged in that year, as also for the unexpired period, is suitably adjusted.

5. INVESTMENTS:

- i. Investments are stated at cost or written down cost.
- ii. In case of secondary market transactions, investments are recognised on trade dates.
- iii. Subscription to primary market issues is accounted as investments, on allotment.
- iv. Bonus/right entitlements are recognised on ex-bonus/ex-right dates.
- Investments, viz., debenture/bonds, loans and deposits are treated and disclosed as current assets from the redemption/due date.
- vi. The carrying cost of investments includes brokerage and service tax and stamp fees.

6. VALUATION OF INVESTMENTS:

A. Traded Securities:

- i. Traded securities (other than government securities and debentures and bonds), including those under lock-in period, are valued at the closing prices on the recognised stock exchange or any other stock exchange on the valuation date and, in its absence, at the latest available quote within a period of thirty days prior to the valuation date.
- ii. Debentures and bonds are valued at the closing market rate as on the date of valuation and, in its absence, at the latest quote available within a period of fifteen days prior to the date of valuation. Interest element is adjusted on the market rate being cum-interest.

B. Non Traded/Thinly traded / unlisted Securities:

1. Non Traded/Thinly traded equity or equity related securities:

a. Non-traded/thinly traded equities where latest/previous financial year's balance sheet is available within six months from the close of the latest year of the company is valued at a price based on the average of net worth per share and capitalised earning per share (Industry PE discounted by 75%). The price, so arrived is further discounted by 10% to reflect the illiquidity. Further, if the value so arrived at is higher than the last traded rate within 18 months from the valuation date, then, the last traded rate, discounted by 10% for illiquidity, is applied for valuation.

- b. Unlisted equities where latest/previous financial year's balance sheet is available within six months from the close of the latest year of the company is valued at a price based on the average of net worth per share and capitalised earning per share (Industry PE discounted by 75%). The net worth is taken as the lower of
 - (i) Net worth calculated after excluding intangible assets.
 - (ii) Net worth calculated after excluding intangible assets and taking into account the outstanding warrants and options.

The price so arrived at is further discounted by 15% to reflect the illiquidity.

c. Non-traded / thinly traded / unlisted equity shares where latest and previous financial year's balance sheet are not available within six months from the close of the latest year of the company is valued at zero.

2. Thinly traded/non-traded debentures, bonds, term loans and transferable notes:

- a. Thinly traded/non-traded debentures, bonds, term loans and transferable notes of investment grade are valued at yield to maturity based on the matrix provided by CRISIL. The yield to maturity is marked up or marked down for illiquidity risk.
- b. Thinly traded/non-traded debentures, bonds, term loans and transferable notes of non-investment grade / unrated paper but performing assets are valued at a discount of 25 percent to face value.
- c. Debt securities with residual maturity of upto 182 days are valued at cost plus accrued interest till the beginning of the day plus the difference between the redemption value (inclusive of interest) and the cost spread uniformly over the remaining maturity period of the instrument.
 - Debt securities where the residual maturity is greater than 182 days, the valuation from the 182^{nd} day prior to maturity is done as per 'c' above, except that from the 182^{nd} day, the last valuation price (i.e. price prevalent on the 183rd day) plus the amortized value upto the date of valuation is used.
- e. Securities with call options are valued at the worst (lowest) of the call and securities with put options are valued at best (highest) of the put. Securities with both put and call options on the same day are deemed to mature on the put/call day and are valued accordingly.

C. Investments in Initial Public Offer(IPO)/ Demerged companies:

Investments in unlisted companies emerging out of demerger are valued at cost till the first balance sheet is available (within six months from the date of close of the accounting year) or till it is listed whichever is earlier. After the availability of Balance Sheet, if it still remains unlisted, it is valued at fair value, as indicated under valuation policy in respect of thinly traded securities of 6. B. (1).

ii. Investments in IPOs are valued at cost or fair value as indicated under 6.B.1(b) applicable for thinly traded/unlisted shares, whichever is lower, for one year from the allotment date. If the balance sheet of the company is not available after one year from the allotment date and if the shares are not quoted the value is taken as 'zero'.

D. Government Securities:

Government Securities are valued at the prices released by an agency suggested by AMFI. Government Securities, where prices are not available, are valued at yield to maturity based on the prevailing interest rates as per the yield curve.

E. Fully Convertible Debentures, Partly Convertible Debentures, Optionally Fully Convertible Debentures:

- i) Convertible portion of debentures, where the terms of conversion are available, is valued as equity at the closing market price or fair value applicable for, traded and thinly / non-traded equity respectively less a discount of 10% towards illiquidity.
- ii) Non-convertible portion of convertible debentures and the entire amount of convertible debentures, where the terms of conversion are not available, are valued as per the norms applicable for non-convertible debentures as per para 6 A (ii) and 6 B (2).

F. Unquoted warrants:

Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying equity shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise price payable is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil and where the exercise price is not available or the underlying equity is non-traded/unlisted, such warrants are valued at cost.

G. Unquoted preference shares: Unquoted preference shares are valued at cost.

H. Rights entitlements:

Rights entitlements for shares are valued at the market price of the share, reduced by the exercise price payable, further discounted for dividend element, wherever applicable.

I. Money Market instruments:

Money Market instruments are valued at cost.

J. Capital-indexed bonds:

Capital-indexed bonds are valued at the closing price as per the NSE on the valuation date and, in its absence, at the latest available quote within a period of 30 days prior to the valuation date. In the absence of quotation they are valued "on cost basis".

K. Valuation policies for investments under Money Market Fund:

- i. Money invested in inter-bank call deposits is valued at cost.
- ii. Money invested in discount/interest earning instruments is valued at the yield at which the instrument was last traded. For this purpose, the latest available quote within a period of two working days, prior to the valuation date is considered. When no quotes are available within a period of two working days the instrument is valued at cost plus accrued interest till the beginning of the day plus the difference between the face value and cost, applied uniformly over the remaining maturity period of the instrument.
- iii. Other money market instruments, including unquoted debentures upto 182 days to maturity, are valued at cost plus accrued interest till the beginning of the day plus the difference between the face value and cost, applied uniformly over the remaining maturity period of the instrument.

L. Index Futures:

Index Futures are valued at settlement price declared by respective exchanges as on the valuation date.

- Profit/loss on index futures is recognized on expiration or squaring up of the contract.
- ii. On the balance sheet date, the 'marked to market' (MTM) margin received on outstanding contracts is considered as current liability. MTM margin paid is considered as current assets and provision is created for the same.
- iii. On squaring up the position, First In First Out (FIFO) method is applied for computing the gain/loss.
- iv. The profit/loss is recognized as net of brokerage.

7. PROVISION AND DEPRECIATION:

A. Provisions against the income considered doubtful:

- Provision is made in respect of outstanding interest income of the period prior to the date on which asset is classified as non performing asset (NPA).
- ii. Provision is made in respect of dividend, where it remains outstanding for more than 120 days from the ex-dividend date.

B. Depreciation in the value of investments:

- i. The aggregate value of investments as computed in accordance with paragraph 6 above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any, is charged to revenue account. In case such aggregate value exceeds the aggregate cost or the aggregate value as at the end of the previous year, the appreciation is credited back to revenue account to the extent depreciation was previously adjusted.
- ii. In cases where unquoted equity or preference shares were written off in the earlier years, such investments are written back to their cost as and when a quote or fair value is available.

C. Provisions for non performing assets (NPA):

i. An asset is classified as 'non-performing', if the interest and/or principal amount has not been received or has remained outstanding for one quarter, i.e., 90 days or more from the day such income/installment has fallen due. Provision for such investments is made individually as stated in the table below. Such provisions are not made for other performing assets of the same company.

Asset remains NPA for	Percentage of
More than or equal to	Provision on cost
90 days	10%
180 days	30%
270 days	50%
360 days	75%
450 days	100%

The investment provision as above is made from the date the asset is classified as NPA.

- ii. Principal repayment remaining outstanding on NPA is provided in full.
- iii. Provision for NPA is charged to revenue account.
- iv. Provision made under Accounting Policy under 7(A) is written back on receipt. Investment Provision made due to interest default and on first reschedulement is written back after a period of two quarters and investment provision made due to interest and principal default and on first reschedulement is written back after a period of four quarters even though the asset is serviced regularly. Investment provision on subsequent reschedulement or restructuring (issue of a new paper) is written back after a period of eight quarters though asset is serviced regularly.

8. INTER-SCHEME TRANSACTIONS(ISTs):

- i. ISTs of traded equity securities are effected at the intra-day (spot price) as on the IST date and, in its absence, at the latest closing market price available during the last 30 days.
- ii. ISTs, if any, in respect of non-traded/thinly traded/unlisted equity shares in case of a maturing scheme (i.e., scheme maturing within a period of 45 days from the date of IST) are effected at the transfer price arrived at by any of the following methods:
 - a) If market quote is available in any recognised stock exchange for such equity, during a period of past 90 days as on IST date, the latest such market quote, discounted by 25% for illiquidity, is considered.
 - b) Unquoted equity is valued at the fair value as per the methodology approved by the Board of Trustees from time to time. The ISTs of unquoted equity is done at the fair value less discount of 50%.
 - c) By calling for bids from other schemes and the IST is effected at the highest bid.
 - d) If no scheme is willing to take, then the security is transferred to DRF at Re.0.01 per share.
 - e) Transfer of these securities to DRF in case of a non-maturing scheme are effected at Re.0.01 per share.

iii. Debentures/bonds:

- a) ISTs of traded debentures and bonds are effected as per Policy 6A (ii).
- b) ISTs, if any, of thinly traded/non-traded debentures, bonds, term loans and transferable notes are effected as per Policy 6B (2).
- c) Transfer of NPA securities to DRF is effected at Re.1 per security.
- d) ISTs of NPAs are not done except in case of maturing schemes, unless retained in the schemes, as per (C) above. ISTs of non NPAs remaining in maturing schemes are also done to DRF at Re.1 as per (c) above.
- iv. ISTs of quoted / unquoted government securities are effected as per Policy 6D.
- v. Other investments: ISTs of other investments/assets are effected at the carrying cost of such investments/assets.
- vi. Schemes borrowing funds, if any, internally pay interest at the approved rates to other schemes.

9. FIXED ASSETS:

i. Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation, except in respect of land, buildings, premises and building improvements which are stated at the revalued amounts less accumulated depreciation. The fixed assets are revalued once in two years. The resultant surplus on revaluation has been shown as revaluation reserve. Depreciation on the appreciated amount on account of revaluation is charged to Revaluation Reserve.

ii) Depreciation is provided on the written down value method at the under-mentioned rates except on those assets held for less than six months in the accounting year, where depreciation is provided at half the said rates. :-

Building and ownership premises	5%
Furniture and Fixtures	10%
Office equipments, Building Improvements,	
Software, Computers & Motor Vehicles	33.33%

In respect of fixed assets held by DRF during part of the year Depreciation has been charged pro rata for the relevant period.

- iii) Leasehold land and premises are amortised equally over the period of lease.
- iv) Building improvements in leased premises are depreciated at 33.33% in case the lease period exceeds eight years. However, in case the lease period does not exceed eight years, the same is amortised over the period of lease and in case the lease is not renewed within the period of eight years, the balance unamortised amount is charged in the last year of lease.

Fixed assets, which are installed and put to use, pending final settlement of liabilities are stated on an estimated basis. On final settlement depreciation is adjusted, from the date the asset is put to use.

10. BUY-BACK OF UNITS:

The units of schemes, listed on stock exchanges, as and when bought back for redemption through open market operations, are accounted for on trade dates.

11. TRANSACTIONS OF OVERSEAS OFFICES:

The expenses are taken into the books of account at average closing monthly rates of exchange. The bank balance and cash in hand are taken into account at the closing rate of relevant foreign exchange as at the end of the year. The resultant gain/loss on account of foreign exchange variations are taken to revenue.

12. RESERVE FUNDS:

In accordance with the provisions of Section 25 B (1) of the Unit Trust of India Act, 1963 the following funds have been created, which, though belonging to the Trust, are accounted under the Unit Scheme 1964 as a matter of administrative convenience.

i. Development Reserve Fund (DRF) :

A. Constitution:

The Fund is set up for developmental, research, promotional and any other activities of the Trust. The fund provides guarantee in respect of return/capital under certain schemes.

The Fund is built up by: -

i. Contributions from

- schemes launched from 1st July, 1994 onwards, as per the respective scheme provisions.
- for all other schemes, at the rates approved by the Board of Trustees.
- ii. Management fees received from VECAUS III, India Fund Unit Scheme 1986, India Growth Fund Unit Scheme 1988, and India Access Unit Scheme 1996 (Class I & II) India IT Fund 1997, India Debt Fund 1997, India PSU Fund and consultancy fee received from Cairo MF Management Co.

B. Operation:

- i. Income and expenses of the fund are accounted for on accrual basis.
- ii. Investments are stated as per Policy stated in 5 above.
- Valuation of Investments is done as per Policy stated in 6 above. and Provisions for the income considered doubtful, Provisions for non performing assets (NPA) and Provision for Depreciation in the value of investments, if any, are done as per Policy stated in 7 above.
- iv. The fund mainly invests in the equity shares of companies promoted/ copromoted by the Trust.
- v. In respect of certain schemes, two years after closure of the schemes, the residual assets were valued on the basis of market price, if available, otherwise as per the approved rates, at the end of the accounting year. The value so arrived at was adjusted against liabilities/provisions and the resultant net surplus/deficit was transferred to DRF. In case of pooled schemes this practice was followed two years after closure of the last scheme. Any claims, after such transfer, against these schemes are charged to DRF.

Initial issue expenses / recurring expenses of the schemes in excess of the limit prescribed by SEBI are bome by DRF.

C. Other Funds:

Over the years, the Trust has established the following funds through contribution from the Development Reserve Fund:

- i. Rajlakshmi Womens' Welfare Fund,
- ii. Senior Citizens' Welfare Fund,
- iii. Childrens' Welfare Fund and
- iv. Investors' Protection Fund.

The assets and liabilities of these funds and Unit Trust of India Employees' Provident Fund, Medical Assistance Fund and Staff Welfare Fund are maintained separately. However, these are shown under the Balance sheet of Unit Scheme 1964 for administrative convenience as provided under the UTI Act, 1963.

13. INCOME DISTRIBUTION:

- i) Provision for income distribution on unit capital is made at rates approved by the Board of Trustees. In respect of application money pending capitalisation, provision for income distribution is made for schemes where units are sold at face value and for other schemes no such provisions are made. In such cases, the income distribution is charged to revenue appropriation account in the year of capitalisation.
- ii) In respect of monthly income plans the liability pertaining to cumulative option is provided for the period from April to March each year in the books of accounts.

14. RETIREMENT BENEFITS:

i) The provident fund liability is funded and contributions are paid to the Employees' Provident Fund. The gratuity liability (accrued), pension liability and the liability for retirement leave encashment benefit (determined by actuarial valuation made as on 30th June 2002) is provided for in the accounts.

Contributions towards staff welfare fund are made by various schemes at the rates approved by the Board of Trustees and accounted for under Staff Welfare Fund. The amount of said corpus will be utilised for the benefit of the employees.

15. **UNIT SCHEME 1971**:

- i. Maturity Bonus is provided over the period of the Plan and thereafter on yearly basis.
- ii. Provision for Maturity Bonus, Agents' Commission and appropriation towards premium payable to LIC on application money on sale of units, is made on subsequent capitalisation thereof.

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002

	s5 	US 84	ULIP	<u>a</u>	CRTS	গূ	<u>*</u>	NS 95	_	. PEF .
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06,2001	30.06.2002	30.06.2001	30,06.2002	30.06.2001
LIABILITIES			,					`		
CAPITAL'A'	1,244,713,76	1,278,635.86	273,119.10	315,546,03	47,487.14	64,876.6	15,246,25	17,255.17	5.882.61	6.483.26
RESERVES AND SURPLUSB.	(448,423.46)	(367,678.00)	183,789.78	112,140,59	(4,763.78)	(5,647.10)	4,604,55	2.916.71	2,302.31	1.716.36
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	1,295,358.58	1,523,823.68	168,887.86	148,449,19	7,823.81	29,099.46	3,838,97	3,637.07	575.71	1.773.18
DEVELOPMENT RESERVE FUND							×	-		
SIZE OF THE FUND	90,318,25	153,479.75		•	•		•	•	× 2	•
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	0.61	,	•	•	•		•	•	•	•
DEVELOPMENT RESERVE FUNDD'	90,318.88	153,479,75	•		,	•		•	-	
OTHER FUNDS							- ×		-	
SIZE OF THE FUNDS	28,942.31	20,749.42	-•	,		٠			•	•
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	800.62	,	•	•	•	•				•
OTHER FUNDSE	29,542.83	28,748.42				•		,		•
TOTAL LIABILITIES	2,211,518.57	2,689,019,71	544,915.88	576,135.81	48,748.37	88,329.05	22.889.77	23.888.95	6.680.63	6 872 72
ASSETS	- manage of a second							,		
INVESTMENTST	1,866,418.70	2,259,288,08	452,453.28	494,239.83	46,445.79	68,942.18	19,950.15	17,488.70	8341.07	8.109.12
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTSG'	1,223.98	1,409.98	16,369.71	628.58	1,042,67	2.28	568.54	1.28	17.41	60,30
CURRENT ASSETS'H'	136,916.68	107,634.76	76,992.89	81,278.28	2,257,71	19,384.6e	2,351.08	8,398.97	292.15	1.663.22
FIXED ASSETS'T	84,090.42	87,278.13								•
ASSETS OF DEVELOPMENT RESERVE FUND	90,316,86	153,479.75	3	•	- 1			٠		•
ASSETS OF OTHER FUNDS'K'	29,542.83	•								
TOTAL ASSETS	2.211.518.57	2.889.818.71	544.915.88	576 135 81	19 748 37	88 179 85	22 884 77	11 and or		

often Luna

M DAMODARAN

S RAVIKUMAR General Manager

Chartered Accountants For and on behalf of K K SONI & CO.

Statement of Significant Acceunting Policies forms an integral part of the Accounts.

NOTES TO ACCOUNTS.

per our attached report of even date

For and on behalf of

Department of Fund Accounts

Trustee For and on behalf the Board of Trust

S K MUKHOPADHYAY
Joint General Manager
epartment of Fund Accounts

RAMAN HANGEKAR Partner

artered Acceuntants BATLIBOI & PUROHIT

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

FIRENOUS		1980	3	d d	9	CRTS	90	S	US 85		PEF
18,625.85 19,224.87 19,857 19,877 19,878 19,8			PREVIOUS	W. 1888	PREVIOUS		PREMOUS		PREVIOUS	Customent	PREVIOUS
18,682.06			YEAR		YEAR		YEAR		YEAR	Trai.	YEAR
18.63.56 1.324.87 184.87 17.24 155.14											
Second S			18,653.65		2,224.87		184.87		72.64	07.481	. 95.69
140,390 OT 140,390 OT 1,105 SA 1,12,20 1,14,130 1,14,1	. 1536821		26,156.61		41,351.42		6,576,10	1	1,324.37	3	171.34
140,390 OF (21,486 99)	PROGIT ON INTER SCHEME SALE OF INVESTMENTS \$:				•	6.7	•		,
C1,468 90	PROFIT ON SALEREDEM, OF INVI OTHER THAN IST #5		140,300.07		(2,477.55)		2,823.62		1,543.39		(724.83)
### ##################################	INCOME EQUALISER(NET)		(21,468.99)		(1,061.95)		(112.95)		384.38		358.41
S. DOUBTHAINTS - INCOME PR YR WRITTEN BACK	OTHER INCOME		996.68		215.22		2.94		•	3	0,12
TOTAL (b) TOTAL (c) TOTAL (c) TOTAL (c) TOTAL (c) MOTES 10 10166 19166 43.00 44.77 10176 10166 19166 43.00 40.00 10167 10166 1916 19166 19166 1916 19166 1916 19166 1916 19166 1916 19166 1916 19166 1916 19166 1916 19166 1916 19166 1916 19166 1916 19166 1916 19166 19166 1916 19166 1916 19166 1916 19166 1916 19166 1916 19166 1916 19166 1916 19166 1916 1916	PROCE PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME		,		•		•				
TOTAL (A) 163,411.63 4,600,74 4,600,74 1,411.60 1,4	PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK		883.61		191.66		43.00		4.77		1.56
TOTAL (A) 400-74 400-74 400-74 400-74 400-74 728-80 728	PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT.& DEP.WRITTEN BACK				•		,				
169,41163 4,606,74 2,848.09 460.32 7,2,62 7,2,62 1,411.50 3,553.67 4,60.32 7,2,62 7,2,62 7,2,62 7,2,62 7,2,62 7,2,63 7,3,63 7,3,	COST OF INVESTMENTS WRITTEN BACK DURING YR				٠		•				
163/1163	PROV FOR DEPR IN VALUE OF INV WRITTEN BACK										
1,411.50 1,4			163,411.63		40,443.47		9,617.58		3,320.55		(67.71)
1,411.50 3,553.67 6,401.78 157,380.39 157,380.39 157,380.39 157,380.39 157,380.39 157,380.39	LESS: PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL		4,609.74		2,848.09		469.32		72.82	9	14.64
1,411.50 3,563.67 6,021.24 6,401.78 449,32 157,380.39 1	LESS PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT.& DEP.		•		1				•		
1,411.50 3,553.67 6,401.78 (460.22 772.82 72.82	LESSICOST OF INVTS WRITTEN DOWNVOFF DURING YR						•				•
141150 3,553.67 6,021.24 6,021.24 157,380.39 157,380.39 3,142.8 3,142.8 3,142.8 1,142.8 1,142.8 1,142.8	LESS:PROV FOR DEPR IN THE VALUE OF INVESTMENT		,		•				,	×	•
\$553.67 \$6021.24 \$4041.71 This \$1,4828 \$3,256.73 T2.82 T.M.	LESS:INTEREST PAID TO OTHER FUNDS		1,411,50		,		•		•		
6,021.24 6,401.75 7.22 7.22. 7	LESS:MATURITY BONUS				3,563.67				•		
157.380.38 34.041.71 2.2.3.0 9,142.28 3,255.73 2			6,021.24		6,401.76		449.32		72.82		14.64
	TOTAL (A-B)		157,390.39		34,041.71		9,148.26		3,256.73		(112.35
	INCREASE / (DECREASE) IN EXCESS / (DEFICIT) OF INCOME OVER EXPENDITIBLE DUE TO WRITE BACK / CHARGING PROVISIONS TO										
	REVENUE ACCOUNTS (REFER NOTE NO. 14 OF NOTES TO		,		,	5.00.68	•	7.40		1,186.61	•

UNIT TRUST DF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCDUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

EXPENDITURE SALARIESALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY OFFICE EXPENSES PUBLICITY EXPENSES COMMISSION TO AGENTS STAMP FEES CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS AUDITORS FEES (ALLOCATED) PROVISION FOR DOUBTFUL DEBTS CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND SERVICE CHARGES PROOF CE XTAFF WELFARE FUND SERVICE CHARGES PROOF CE XTAFF WELFARE FUND SERVICE CHARGES BROOR PENOD ADJUSTIMENTS - EXPENSES LESS SERVICE CHARGES RECOVERED SUB TOTAL (B) LESS SERVICE CHARGES RECOVERED SUB TOTAL (C) AUT SO AND INTEREST PAID . AUT OF A WAT SO AUT		YEAR 735.44 1,109.96 386.05 1,497.56 1,276 1,276 4,686.17 1,070.96		PREVIOUS YEAR 90.87 97.23 16.22 33.85 13.88 0.31		YEAR YEAR 26 16 27.27 120.19 67.75 4.28 0.08 17.30		13.97 13.97 23.96 2.08 6.10 6.10 0.05 23.09 23.09
ES,CONTR TO PF & GRATUITY ITS AL, REGISTRAR & BANK CHGS CCATED) TFUL DEBTS VELOPMENT RESERVE FUND ED ASSETS TAFF WELFARE FUND WENTS - EXPENSES ES RECOVERED SUB TOTAL (B) SUB TOTAL (C) SUB TOTAL (C) SUB TOTAL (C)		735.44 735.44 396.05 186.56 2.26 2.26 496.17		99.87 97.23 16.22 33.85 13.86 0.31 -		YEAR 26 16 27.27 129.19 67.75 4.28 0.08		13.97 13.97 23.96 6.10 6.10 0.05 1
S. CONTR TO PF & GRATUITY ITS AL. REGISTRAR & BANK CHGS CATED) TFUL DEBTS TFUL DEBTS TFUL DEBTS FELOPMENT RESERVE FUND ED ASSETS TAFF WELFARE FUND SUB TOTAL (B) SUB TOTAL (C) SUB TOTAL (C) SUB TOTAL (C)		735.44 1.109.05.06 3.386.05 1.86.56 2.26 2.26 4.86.17 4.86.17		99.87 97.23 16.22 33.85 13.88 0.31 -		26 16 27.27 129.19 67.75 4.28 0.08 43.26		13.97 23.96 2.06 6.10 0.05 23.09 23.09 23.09 20.34
TIS AL. REGISTRAR & BANK CHGS CCATED) TFUL DEBTS TELOMENT RESERVE FUND ED ASSETS TAFF WELFARE FUND WENTS - EXPENSES ES RECOVERED SUB TOTAL (B) SUB TOTAL (B) SUB TOTAL (C) SUB TOTAL (C) SUB TOTAL (C) SUB TOTAL (C)		2.26 2.25 2.26 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06		97.23 16.22 33.85 13.88 0.31 - - 165.05		27.27 120.16 67.75 4.28 0.08 43.26		23.98 2.08 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 7 7 7 7 8 23.09
TIS AL REGISTRAR & BANK CHGS CATED) TFUL DEBTS FLOWENT RESERVE FUND ED ASSETS TAFF WELFARE FUND WENTS - EXPENSES ES RECOVERED SUB TOTAL (B) SUB TOTAL (C) SUB TOTAL (C) SUB TOTAL (C)	Trock of	386.05 197.56 188.58 2.28 2.15.44 4.66.17		13.88 13.88 0.31 165.05		43.26 43.26 17.30		2.08 6.10 6.10 0.05 23.09 23.09 20.34
AL REGISTRAR & BANK CHGS CCATED) CCATED) TFUL DEBTS /ELOPMENT RESERVE FUND ED ASSETS TAFF WELFARE FUND WENTS - EXPENSES ES RECOVERED SUB TOTAL (B) SUB TOTAL (C) SUB TOTAL (C) SUB TOTAL (C)		.497.56 188.56 2.28 .215.44 486.17		33.85 13.88 0.31	A CONTRACTOR	4.28 4.28 0.08 - 43.26 17.30		2.08 0.05 0.05 23.09 23.09 20.34
AL, REGISTRAR & BANK CHGS CCATED) TFUL DEBTS FEUL DEBTS FELOPMENT RESERVE FUND ED ASSETS TAFF WELFARE FUND WENTS - EXPENSES ES RECOVERED SUB TOTAL (B) SUB TOTAL (B) SUB TOTAL (C) SUB TOTAL (C) SUB TOTAL (C)		2.26 1.16.44 1.215.44 1.215.44 1.215.44 1.215.49 1.71 1.71 1.215.49 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.7		13.88		43.26		6.10 0.05 0.05 23.09
TEUL DEBTS FEUL DEBTS FELOPMENT RESERVE FUND ED ASSETS FAFF WELFARE FUND WENTS - EXPENSES ES RECOVERED SUB TOTAL (A) ROED TO DRF SUB TOTAL (B) RRED ON SALE FOR WGT EXPENSES SUB TOTAL (C) SUB TOTAL (C)		2.26		0.31		43.26		23.09
TFUL DEBTS FELOPWENT RESERVE FUND ED ASSETS TAFF WELFARE FUND WENTS - EXPENSES ES RECOVERED SUB TOTAL (B) ERED ON SALE FOR WGT EXPENSES SUB TOTAL (C) SUB TOTAL (C)		215.44		165.05	e de la companya de l	43.26		23.09
ED ASSETS TAFF WELFARE FUND WENTS - EXPENSES ES RECOVERED SUB TOTAL (A) RGED TO DRF SUB TOTAL (B) FRED ON SALE FOR WGT EXPENSES SUB TOTAL (C) SUB TOTAL (C)		486.17		165.05	ŧ.	43.26		23.09
ED ASSETS TAFF WELFARE FUND WENTS - EXPENSES ES RECOVERED SUB TOTAL (A) SCED TO DRF SUB TOTAL (B) ERED ON SALE FOR MGT EXPENSES SUB TOTAL (C)		486.17		9602		17.30		20 4 20 4 20 34
WENTS - EXPENSES ES RECOVERED SUB TOTAL (A) NSED TO DRF SUB TOTAL (B) SUB TOTAL (C) SUB TOTAL (C) SUB TOTAL (C)		486.17		86.02	3 3 4 4	17.30		, 9.23 20.34
WENTS - EXPENSES ES RECOVERED SUB TOTAL (4) RGED TO DRF SUB TOTAL (8) RED ON SALE FOR MGT EXPENSES SUB TOTAL (C) SUB TOTAL (C)		.07096				3		20.34
WENTS - EXPENSES ES RECOVERED SUB TOTAL (4) RCED TO DRF SUB TOTAL (8) RED ON SALE FOR MGT EXPENSES SUB TOTAL (C) SUB TOTAL (C)		A42		145.4.1		2		X
SUB TOTAL (A) RCED TO DRF SUB TOTAL (B) RED ON SALE FOR MGT EXPENSES SUB TOTAL (C) SUB TOTAL (C)		AND	the Property of			7 00		
SUB TOTAL (A) RED ON SALE FOR MGT EXPENSES SUB TOTAL (C) SUB TOTAL (C)	The state of the s					,		•
RED ON SALE FOR MGT EXPENSES SUB TOTAL (C) SUB TOTAL (C)		6.802.42		47.42				
SUB TOTAL (B) RED ON SALE FOR MGT EXPENSES SUB TOTAL (C)						24.77		106.37
ERED ON SALE FOR MGT EXPENSES SUB TOTAL (C)							10	•
SUB TOTAL (C)	***	1,683 77		22.13				9 9
		1.88.77		2.0				00.01
The state of the s					K			25.50
ADD: LOSS ON IN EX SCHEME SALE OF INVIS \$						•		
ADD:LOSS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST	veto							•
ADD: PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECOS.				,				•
SUB TOTAL (D) FEET SUB	6.773.86				K			
TDTAL (A)-(B)-(C)-(D) (1,860.28)	16.20.Es	5.008.65	x	815.71		67 64.6		
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE 185,530,13	A SEE IT	29,033.06		8.532.53		7 883 10		08.75
TOTAL TOTAL 157,380.39	15,506.13	34,641.71		9.148.26		17.8271		445.10
\$ PROFIT (LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET) @ #		(2.754.92)		2235.94		1 644 86		(62.27)
@ INCLUDES PROFIT / (LOSS) ON TRANSFER OF INVT TO DRF								(405.88)

^{*} PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF INTEREST RECEIVED / PAID

UNIT TRUST OF INDIA

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

ALLOCATION OF INCOME AND EXPENDITURE OF UNIT SCHEME 1964 BETWEEN INITIAL AND UNIT CAPITAL AS PER SECTION 24 AND 25 OF THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963

				भा	रत का र	गुजपत्र : म	ार्च 28	, 2003/	चैत्र ७,	192	5			· · ·			233
Rupees in Lakhs		UNIT CAPITAL	157,328.84	1,859.53	155,469.31	‡		7	}	M DAMODARAN		Phone	Trustee	•	the Board of Trustees	Trustee (10	For and on behalf of the Board of Trustees
	PREVIOUS YEAR	INITIAL CAPITAL	61.55	0.73	60.82	*				_		ts		ţ			For an
		TOTAL	157,390.39	1,860.26	155,530.13		•			often Luna	SRAVIKUMAR	General Manager Department of Fund Accounts			S K MUKHOPADHYAY Joint General Manager	Department of Fund Accounts	
		UNIT CAPITAL	97,693.81	187,760.88	(90,067.07)	4						Dep				Dep	
	CURRENT YEAR	INITIAL CAPITAL	39.26	75.45	(36.19)	T - INITIAL CAPITAL	IT - UNIT CAPITAL	gral part of the Accounts			K K SONI & CO.	Chartered Accountants	000		K K SONI Partner		
		TOTAL	97,733.07	187,836.33	(90,103.26)	PPROPRIATION ACCOUN	APPROPRIATION ACCOUN	ing Policies forms an inte		As per our attached report of even date							
			TOTAL INCOME	LESS TOTAL EXPENDITURE	NET INCOME	• TRANSFERRED TO REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT - INITIAL CAPITAL	• *TRANSFERRED TO REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT - UNIT CAPITAL	Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts			For and on benait of BATI 1801 & PUROHIT	Chartered Accountants			r C√ RAMAN HANGEKAR Partner		

UNIT TRUST OF INDIA
(ESTABLISHEO UNOER THE UNIT TRUST DF INDIA ACT, 1963)
REVENUE APPROPRIATION ACCDUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST DF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCDUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

									Rupees	Rupees in Lakhs
*	NS 64	3	ಕ 	ULIP	CRTS	'n	SO	98 SN	ā	PEF
	30.06.2002	30.06.2001	30,06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30.08.2001	30,06,2002	30.06.2001	30.08.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'A'										
CAPITAL										
INITIAL CAPITAL (1000 CERTIFICATE OF RS 50000)	00 003	200,00		•				. !		, 6
UNIT CAPITAL	1244213.76	1,278,135.86	273,119,10	315,546 03	47,487,14	64,876.69	15,246,26	17,255,17	5,802,61	6,483.26
TOTAL	1.244,713.76	1,276,635.86	273,119.10	315,546.03	47.487.14	64,876.69	15,246.25	17,255,17	5,802,61	6,463.26
SCHEDULE 'B'	¥									
RESERVES AND SURPLUS	600 H						SELENN SE			
UNIT PREMIUM RESERVE										
BALANCE AS PER THE LAST BALANCE SHEET (UPR)	(HIROTOS)	139,083.67	(16,285.41)	12,892.64	(7.296.31)	(1,495.81)	1,200.73	811.81	(CO - 60 CO)	(2,378.93)
PREM COLLECTED/(PAIO) DURING THE YEAR(NET)	(35.687.24)	(99 806'89)	(12,97671)	(9,421.97)	8	280.73	(M2400)	2,653 95	8	(409.76)
OTHER ITEMS	8	•	N SCOTO	•				•		•
COST OF INV WRITTEN DOWN/OFF IN PR YR W BACK		48.74	***************************************							
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVTS &DEP WRITTEN 8ACK		6,638.12		21,645.78		1,456.68		29.17		82.99
SUB TOTAL (a)	(407,347.20)	57,461.67	(24.242.12)	24,916.45	(19,486.02)	241.68	1,193.7	3,484.73	C.401.40	(2,705.70)
LESS.COST OF INV WRITTEN DOWNWOFF DURING YEAR		138.27		0.50		0.12		•		1.25
LESS PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP		52,207.26		41,18136		7,540.79		1,614,01		357.12
FSS PROV FOR DEP IN THE VALUE OF INVESTMENT		424,149.85		,		•				
SUB TOTAL (b)		476,495.38		41,181.86		7,540.61		1,614.81		358.37
TOTAL (a - b)	407,347.20)	(419,033.51)	(20,242.12)	(16,265.41)	6.66	(7,299.31)	1,18573	1,880.72	(347)31)	(3,084.87)
FIXED ASSETS REVALUATION RESERVE	TO THE PARTY OF TH									
BAL AS PER LAST B. SHEET (REVALUATION RESERVE)	\$0,836.0E	52,658.64		,				- .	1	•
LESS, TRANFO TO DEPRECIATION ON FIXED ASSETS	(1973 82	1,722,19			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				4	•
LESS PRIOR YEARS' ADJUSTMENT	147 85	•								•
TOTAL	48,814,84	50,936.45			X					•

UNIT TRUST OF INDIA
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

				_						
	ši.	US 64	3	ULIP	CRTS	TS	รัก	US 95		PEF
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'B' (Comd.)									-	
GENERAL RESERVE	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,									
GENERAL RESERVE RELATING TO INITIAL CAPITAL										
8ALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET(G.R. J. CAP)	419.06	408.24		•	*		•			r
TRANSFERREO FROM REVENUE APPROPRIATION ACT	(36.19)	10.82		•		٠				,
TOTAL(A)	362.67	419.08							* "	•
GENERAL RESERVE ON UNIT CAPITAL										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.		157,015.98	128,406.00	151,151,27	1,652.21	7,254.87	1,035.98	723.65	4,780.43	7,581,35
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACT	(90,273,47)	26,418 94	4.625.82	27,646.35	86.93	1,421 32	2.02	562.23		(1.198.67
SUB TOTAL (a)	(10273.47)	183,434.92	133,631.82	178,787.62	1,733.14	8,675.99	3.470.62	1,285.68		6.362.68
LESS ADJUSTMENT/ALLOTMENT OF BONUS UNITS	0.21	25.50		1						
LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT		183,409.42		50,391.62		7,023.78		249.89		1 602 25
SUB TOTAL (b)	424	183,434.82		50,361.62		7,823.78		249.89		1.602.25
TOTAL (B) = (a - b)	(00,273,00)	6.00	arisass.	128,408.00	4,733.54	1,652.21	3,678.62	1.035.90	2 118	4.780.43
TOTAL (A)+(B)	THE PERSON NAMED IN	419.06		129,406.00	The second second	1,652.24		1,035.99		4.780.43
GRAND TOTAL	(448,423,48)	(367,878.00)	465,750,70	112,140.59	(4,784.70)	(5,647.16)	15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 -	2,916.71	2.88.21	1.716.36
SCHEDULE 'C'										
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS										
CURRENT LIABILITIES										
SUNORY CREDITORS-OTHERS	Ser 104'99	36,362.44	8.228	7,601.12	200	310.00	377	20.98		22.12
APPLICATION MONEY PENDING SCRUTINY	24.05	63.53	10003	1,547.45	22	2.05	8 2	229.51	R	4.82
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS		09:0		•	1	,	İ		4	•
BANK BALANCES	2738	1,280.85	1,876.63	1,255.42	*	٠	18.81	11.39	4	4.00
BANK BORROWING	312,498.90	39,988.39							* *	
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	77.300.0	9,296.08				237.36	2	6.40	2 2	79.13
OIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)		•				٠		7.86	1	,
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)	28.667.2	600,926 46								•
EMPLOYEES' VOLUNTARY HEALTH SCHEME	8	50.24				•				
INCOME RECEIVED IN ADVANCE		1.46		•		,				•
(A) (APC)		484 979 AE		40.404						

. UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Comfd.)

	US 64	3	qun	•	CRTS	e	ž	US 95		PEF
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	38.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2062	30.06.2001
SCHEDULE 'C' (Contd.)										
PROVISIONS				-						•
PROVISION FOR GRATUITY	4,404.75	3,996 09	•	•	•		•	•	•	•
PRDVISION FOR RETIREMENT LEAVE ENCASHMENT	835.96	. 818 80	•		,	•				
PROV FOR DIS & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	14,055 93	12,156 67	10,531 14	6.877.70	98.0	1,177,15		284 11		8/78
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	120,623.77	88,677,19	81,703,12	60.144.00	•	12,892 01	2,563.90	2,194.43		•
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	560,19631	607,559 29	51,358.83	50,391.62	6,733.44	11,886 08	•	249.89	19067	1,602.25
PROVISION FOR PENSION	1,285.00	782 00	•	•			1	•		•
PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECONCILIATION	10,427.48		119.32	,	2.63		10 28	•		•
TOTAL (B)	711,829.18	713,990,04	143,712.41	117,413.32	6,737.15	25,955.24	2,620,11	2,728.43	STR-SE	1,643.03
BAI ANCE AS PER LAST BALANCE SHEET (M BONUS)		•	20,631.88	19,239 36		,	•	•		•
LESS, AMOUNT PAID DURING THE YEAR	,	•	1,709.77	2,161,15	•	•	•	•		•
ADD AMOUNT PROVIDED DURING THE YEAR	•		(785.04)	3,553 67	,		•	1	1 A 4:	
TOTAL (C)		1	18,137.07	28,631.88			•		2000	
PROVISION FOR INCOME DISTRIBUTION							44¥Î.			
ON UNIT CAPITAL	•	127,813 59	•	•	•	2,594 81	•	. 582 41		•
ON INITIAL CAPITAL		20 00	•		•	1				4
TOTAL (D)		127,863.59				2,594.81				
TOTAL (A)+(B)+(C)+(D)	1,295,358.58	1,523,823.68	166,007.08	148,449.19	7,023.01	29,099.46	3,838.67	3,637.07		1,773.18
SCHEDULE 'D'				-			- - 			
DEVELOPMENT RESERVE FUND										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	153,479.75	106,996 88	•	•	•	•	•	•	1 3	
CONTRIBUTION/ADJUSTMENT DURING THE YEAR	10,067.74	58		•	'	•	•	• -	•	
MANAGEMENT/PERFORMANCE FEES RECO FROM VECAUS	138.60	102 50	•		•	•	•	· 	•	1
MANAGEMENT FEES RECEIVED FROM OFFSHORE FUNDS	508.42		•	•	,	•	•	•	•	,
NET INCOME DURING THE YEAR	(397.16)	20,875 41	•		•	•	•	•	•	•
SERVICE CHARGES RECOVERED	6,168.97				•	-	1	1		
SUB TOTAL 'A'	169,966,32	158,432.94			•		-		1	
LESS DEPRECIATION ON FIXED ASSETS	2,354,02	•								
LESS UTILISATION DURING THE YEAR	78,622.41	4,953 19								
LESS EXPENSES DURING THE YEAR	671.64									
SUB TOTAL'B'	79,648:07	4,953.19			•	•	-		1	
SIZE OF THE FUND - SUB TOTAL (C-A-B)	90,318.26	153,479.75					•		•	
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS										
PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECONCILIATION	0.61									
SUB TOTAL 'D'	0.81									
	1	1 41 41 4	_		_	_	_	_		

UNIT TRUST OF INDIA
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

								,	Rupee	Rupees in Lakhs
	Sn .	US 64	ULIP	Q.	CRTS	IS	รัก -	US 95		PEF
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30,06,2001	30.06.2002	30,06,2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'E'										
OTHER FUNDS										
(A) RAJLAKSHMI WOMEN'S WELFARE FUND(RWWF)										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	302.34	258 21								
TRANSFERRED FROM D.R.F. TO R.W.W.F.	23.00	25.00			,					
NET INCOME DURING THE YEAR	(1,77)	19,13			0					
SIZE OF THE FUND - SUB TOTAL (a)	325.57	302.34								
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS	-11		×							
PROV FOR 0/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	1.84		-						-	
PROVISION FOR DOUBTFUL DEBTS	370									
SUB TOTAL (b)	303	•	3							
TOTAL 'A' = (a+b)	331.20	302.34) () () () () () () () () () (
(B) SENIOR CITIZENS' WELFARE FUND (SCWF)										•
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	260.28	227.43								
TRANSFERRED FROM D.R.F TO S.C.W.F.	8	25.00								
NET INCOME DURING THE YEAR	1100	16.85								
SIZE OF THE FUND - SUB TOTAL (a)	202.71	269.28		•	100					
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS										
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	•				ACT STATE OF THE PARTY OF THE P		•			
PROVISION FOR DOUBTFUL OEBTS	***					٠				
SUB TOTAL (b)	100									
TOTAL 'B' = (a+b)	27.2	269.28								
(C) CHILDREN'S WELFARE FUND (CWF)		-		2/11						
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	247.62	207.26								
TRANSFERRED FROM D.R.F TO C.W.F.	28.2	28.00								
NET INCOME DURING THE YEAR	9 H	15.36								
SIZE OF THE FUND . SUB TOTAL (a)	71.17	247.62	(1) V	,		,				
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS										
PROV FOR 0/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL										
PROVISION FOR DOUBTFUL DEBTS	9.3			.,,,,,,,,,						
SUB TOTAL (b)	8		•	21030		٠				
TOTAL 'C' = (a+b)		247.62		•	19.75 TO 18.55	٠		,		

UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

	US 64	2	ULIP	4	S.	CRTS	5	S8 SN	α.	PEF
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'E' (Cond.)	×		i =							
(D)INVESTORS: PROTECTION FUNO (IPF)										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	146.23	122.11								
TRANSFERRED FROM D.R.F TO I P.F	,	200 00								
NET INCOME DURING THE YEAR	1.93	14 22					1			
LESS: UTILISATION / (CREDITS) DURING THE YEAR	(49.57)	190 10	х							
SIZE OF THE FUND - TOTAL 'D'	187.73	146.23	ť	•				٠		
(E) EMPLOYEES' PROVIDENT FUND (EPF)	×									
EMPLDYEES' PROVIDENT FUND	6,962.82	7,886.72								
NET INCOME DURING THE YEAR	2.01									
SIZE OF THE FUND - TOTAL 'E'	9,964.83	7,986.72							014	
_							1000			
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	11,888.24	7,832 46	1. E.							
CONTRIBUTION/TRANSFERRED DURING THE YEAR	3,236.99	3,496.26								
NET INCOME DURING THE YEAR	(176.82)	\$80.38							X SERVICE STATE OF THE SERVICE	
LESS UTILISATION DURING THE YEAR	66.97	20 86								
SIZE OF THE FUND - SUB TOTAL (a)	14,683,44	11,888.24						•		
CURRENT LIABILITIES & PRDVISIONS			•							
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	586.27		15 TH		A September 2					7
SUB TOTAL (b)	585.27	,					***************************************	,		•
TOTAL 'F' = (a+b)	15,468.71	11,888.24	23		#		34			
(G) ASSET RECONSTRUCTION FUND (ARF)	2									
BALANCE AS PER LAST 8ALANCE SHEET	9	-	-							
TRANSFERRED FROM D R F TO ARF	3,000.00									
NET INCOME DURING THE YEAR	6.72	•								
SIZE OF THE FUND - TOTAL 'G'	3,006.T2	•			•	•	,			•
(H)EMPLOYEES' MEDICAL ASSISTANCE FUND (EMAF)										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	8.99	17.39					•			
CDNTRIBUTION TO EMP MEDICAL ASSISTANCE FUND	13.78	3.98								
NET INCOME DURING THE YEAR	•	1.29			çi • .					
LESS UTILISATION DURING THE YEAR	22.63	13.67					1			
SIZE OF THE FUND - TOTAL 'H'	41.0	8.98	•	•						
SIZE OF ALL THE FUNOS - TOTAL 1	26,942.31	20,749.42			•			,		•
CURRENT LIABILITIES & PROV. OF ALL THE FUNDS-TOTAL 'II'	600.52	•			. •	,		٠		٠
(117) 14207		20 749.42		•	•			•		

UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
SCHEDÜLES ANNEXED TD AND FORMING PART DF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

									Rupee	Rupees in Lakhs
	SN	US 64	ULIP	<u> </u>	CRTS	y,	Sn	US 95	-	PEF
	30.06.2802	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	38.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
									- No. 1	
SCHEDULE 'F'	-								*	
INVESTMENTS				•	,				*	
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN BOWN COST)					1				i i	
CENTRAL&STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES	330,110.93	331,235 03	43,831.42	14,074 10		,	1,613.93			,
DEBENTURES AND BONDS @	136,232.49	153,057 15	150,458.82	191,849.68	22,787.36	36,780 76	5,823.64	10,276.51	490.62	816.39
PREFERENCE SHARES	5,786.29	5,565 30	3,748.38	2,773.54	2,347,49	2,328.40		•		•
EQUITY SHARES @	1,390,275.46	1,747,602 82	220,827.29	234,396.54	19,548.06	24,280.32	12,512.58	7,132.19	7,850.45	7,292.73
TERM LOANS	8,003.54	21,747,79	33,567.37	51,145.17	1,762.88	5,552.62		٠		•
TOTAL	1,869,418.70	2,259,200.09	452,453,28	494,239.83	46,443.79	68,942.10	19,850.15	17,486.70	8,341.07	8.109.12
QUOTED (AT COST)	1,340,309,40	1,696,009 52	219,248.55	242,009 46	18,558.96	22,078.57	12,568.39	7,132.19	7,926.78	6,904.89
UNQUDTED (AT COST)	528,109.30	563,198.57	233,204.73	252,229.57	27,886.84	46,865.53	7,381,76	10,276.51	415.20	1,204.23
×	1,869,416.70	2,259,288.89	452,453.28	494,239.83	46,45.78	68,942.10	18,350.15	17,408.78	10,155,0	8,189.12
QUDTED (MARKET VALUE)	797,367.86	1,100,825.04	173,916,16	196,299.54	13.300.14	11,086.31	13,400.27	8,501.89	7,665.30	5,468.55
UNQUOTED (AT VALUATION)	\$11,83463	550,823,76	227,178.29	247,547,97	26,382.21	45,969.71	7,623.06	10,658.92	240.13	1,038.32
ţo.	1,389,222,39	1,651,646.60	461,004.48	443,847.41	30,712.35	57,856.82	21,022,52	17,158.81		8,506.87
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT										
TOTAL ('B' - 'A')	(560,196.31)	(607,559.29)	(61,356.63)	(50,391.62)	(6,733.44)	(11,886.08)	1,162.17	(249.68)		(1,602.25)
NOTES: @1.DE8. & BONDS AND EQUITY SHARES;				2015.11						
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP.										
MDRE THAN DNE YEAR(a)		09'0								
(b) EXCL. CONTRACTS FDR SALES AWAITING COMP.						4 a t a <u>1970</u>	100			
MORE THAN ONE YEAR(b)		31.64		Capastr.	が 日本	eket m	# 1			0.85
@2.UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	S (+ H + F +	2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
SHARES/DEBENTURES/80NDS	1524	120.94				1			82.68	37,43

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST DF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

									Rupee	Rupees in Lakhs
	Sn.	US 64	a in	<u>a.</u>	CRTS	€	SA	US 65		PEF
	70.04.2002									
SCHEDIE F.G.	7000000	30.06.2001	30.06.2002	30.86.2001	30.06.2002	30.06.2081	30.06.2002	30.06.2001	30,06,7602	30.06.2001
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS						,				
MONEY MADKET OPICATIONS	The second secon									•
DEDOCTO MATERIAL POST OF THE PROPERTY OF THE P		,	15,802.76	9.00	1,042.87	2.26	15 864	128		600
CELOSI O WITH COMPANIES INSTITUTIONS	1,223.08	1,409.98	566.95	611.50		,				87.0
TOTAL	1,223,08	1.409 96	46 946 94	00000			2		47.4	
SCHEDULE 'H'			1	020.30	1,942.87	2.26	75.000	1.28	Š	0.38
CURRENT ASSET8										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	2	16 373 77								
CASHONHAND		11.212,01		1,392.46	3	284.34	2 %	84.78	20	144.35
SUNDRY DEBTORS	1 5	12.1		•		•				•.
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS		19:00:00	3 * *	30,278.03	8	8,167.27		925.28	8	2.96
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME		1,790.84	2,106.51	•	186	•	202	14.37	<u>a</u>	183.80
ADVANCES, DEPOSITS ETC		24,379.28	17.881.03	16,291,01	8	2,569.35		628.14	25.85	119.34
SHARES/DEGENTURES APPLICATION MONEY		27.800,6	3	1.74	5 34	•		•		0.01
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)		1	8	•	*	•		•	3	•
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES(NET)	18.50	, 7	2 6	33,243.07	8 8	6,353.73	8	4,731.39		1,412.74
14401		7	7	25.60	2.0					0.02
		107,634,78 %	76.002.80	61 27R 28 1				0	A 10 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER UNIT TRUST DF INDIA ACT, 1963) SCHEDULE ANNEKED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR EMBED 30th JUNE, 2002 (CONTD....)

UNIT SCHEME 1964

FIXED ASSETS		*			GROSS BLOCK				
*			COURS RIO	OCK for DRF		\$5	GROSS BLOCK for US64	4	
*						Section 1	ADDITIONS/	DEDUCTIONS/	TOTAL AS ON
	AS ON 30TH	Tri To DRF	ADDITIONS/	DEDUCTIONS/	Transferred back	balance in US64			COOK SININ NAME
		As on 31.06.01	ADJUSTMENTS	ADJUSTMENTS	on 30.04.2002	on 30.04.2002	ADJUSTMENTS	ADJUSTMENTS	SOTH JUNE, AUG
	JUNE, ZUUL	30.03.01 et 20.11.01							
	4	6.725.43	35.92		6,761.35	6,658.32	164.11	30.94	6,991.49
LAND (LEASEHDLD)				•	57.60	3,162.58	(6.01)	•	3,154.57
LAND (FREEMOLD)	3,162.58	38.76			2000	0.19491	14.36	•	19,506.06
BUILDINGS	19,491.70	13,074.05			en-Arter			X ***	10,646.16
(C) OHERE OF THE CO. OF TAKEHOLD (C)	11.062.45	5,841.12		•	5,841.12	11,062.45	•		***
PREMISES (LEASEINEED		44.756.13	14.20		46,269.50	46,754.09	1,742.30	•	20,436.59
OWNERSHIP PREMISES #					199.16	00.00	91.76	. 86.77	62.23
BUILDING IMPROVEMENTS	X 100	404.22		<u></u>		į	****	26.44	3,977.75
CLIDALTHER & FIXTURE	3,858,32	2,638.17	(264.00)	22.57	2,141.16	76-166	•		4.74160
		2.430.76	(earces)	51.46	2,896.41	4,763.72	1,000.A		
OFFICE EQUIPMENTS					104.18	104.18		٠	104.18
MOTOR VEHICLES	104.16	104.15				77 94807	216656	155.46	12,828.68
COMPUTERS & SOFTWARE	10,838.97	7,823.14	144.07	191.40		١		200	134317
	110,241.7	66,343.76	(543.23)	232.28	85,586.22	108,444,20			
ADVANCE TOWARDS PURCHASE OF CAPITAL ASSETS	1,0401	10.19	2.49		12.68	1,474.56	200	1786.0	26.20
			(\$42.76)	212.25	85,578.90	110,940.70	5,731.22	2,085.34	114,006.75

Includes, Rs. 295.25 lakhs represented by equity shares in Prabhadevi Properties & Trading Co. Ltd.

UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
SCHEDULE ANNEXED TO AND FDRMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 3DIN JUNE, 2002 (CONTD.....)

SCHEDÜLE 11. Fixed Assets					UNIT SCHEME 1964				
					DEPRECIATION		*	Rupees	Rupees in Lakhs
			DEPRECIATION under DRF	N under D&F			DEPRECIATION under 11SEA	under 11864	
	AS ON 30TH	Tri To DBF	DEDITOTIONS /					1000	
		As on 31.08.01	DEDOCHIONS/	Depriciation	Under from DBE to 11554	Opening	DEDUCTIONS/	For the year	Depriciation
	JUNE, 2001	30.09.01 & 30.11.01	ADJUSTMENTS	DRF	on 30.04.2002	8n 30.04.2002	ADJUSTMENTS	20TH HIME 2003	on cost
								2011 2014, 2002	30.00.00
(LAND (LEASEHOLD)	190.061	180 29	(1.76)	12.86	194,91	204.69	148.25	. 9	
LAND (FREEHOLD)	٠			*		•			14.04
BUILDINGS	2,015.50	00.908		92				•	•
				S.C.O.	1,199.89	2,406.29	(197.30)	487.58	75.28
OFFICE PREMISES (LEASEHOLD)	627.86	618.77		40.59	659.38	668.45	251.97	36 900	4
OWNERSHIP PREMISES #	7,899.63	7,749.26	(0.10)	1,081.11	8,830.47	8.980.84	22.00		
BUILDING IMPROVEMENTS	561.24	240.84	5.81	43.59	, 278.62	, ,		1,054.04	
FURNITURE & FIXTURE	1,660.10	1 080 1				793.66	74.07	71.37	71.37
			138.44	93.12	1,044.32	1,614.78	(126.77)	123.68	123,68
OFFICE EQUIPMENTS	3,916.97	2,478.09	356.98	170.93	2,290.04	3,738.92	(325.92)	296.04	296.04
MOTOR VEHICLES	60.92	64.49		17.1	72.20	79.95	11.32	5.39	5.39
COMPUTERS & SOFTWARE	7,503.33	5.308.02	99.65	\$13.32	5,721.69	7,917.00	72.18	19.776	677.67
	24,437.62	18,538.50	20109	2,354.02	20,291.50	26,201.94	(165.94)	4.208.50	2 234 58
ADVANCE TOWARDS PURCHASE OF CAPITAL ASSETS	•			•		,			
TOTAL	24,437,62	18,538.50	601.02	2,354.02	20,291.50	26.201.94	(165.94)	4,208.50	2,234.58

UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
SCHEDULE ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE YEAR ENDED 30th JUNE, 2002 (CONTD.....)

UNIT SCHEME 1964

ATTENDED TO A STORY	DEPRECIATION)N (contd)	NET BLOCK	LOCK
			NET BLOCK under US64	inder US64 ·
	Thusday for	TOTAL AS ON	BOTA AS CA	TOTAL AS ON
	revolund attech	SOTH RME, 2002	36TH JUNE, 2002	30TH JUNE, 2001.
-				8757
LANGGEREHOLD			418457	37.02.56
		3,095,27	26,252,252	17,676.20
OFFICE PRESENSES (LENGEROUID).	8	*****	22.00	ID, 484.58
OWNERSHIPPRINESS: 40		Table At		40 EP 40 EP
BUILDANGSIMPROVEMENTS	4	22.00	1	34.12
FURNITURE & PIXTURE		1,000.23	257252	2,198722
OFFICE EQUIPMENTS.		4		30.772,1
MOTORVEHICLES		2047	3036	41.26
COMPLITERS & SOFTWARE				3,335.667
ADVANCE TOWARDS PURCHASE. OF CAPITAL ASSETS	300	and the second		19474.01
TOBAL	1.971.92	30,576,38	34,099,42	87278A13

4

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUSTOF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED SOTH JUNE, 2002 (Cond.) UNIT TRUST OF INDIA

e de la composition della composition de la composition della comp		ST ST	nsu.	3	di il	CRES	59	3	18 48	1.51	1
	×××									STATE OF THE PARTY	è
		39.D6.2002	30.06.2001	20.00.000	30.96.2001	30.84.2062	30:06.2001	The same	30.06.20m1		
					./ 1						
ASSESSED FOR THE PROPERTY REPORTS FUND		•			*****						
() ()		55.156.TO	68,705.73						*		
SCANCE & SUCH EXPERIENCE AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PR		A65.14	16,803 17		44. . 4.5						
SAME AMERICAN STRUCTURE OF STRU		94 820 Rg				The second secon					
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O											
HOVESTMENT AT COST	SUB ROTAL (A)	77,612,73	86,673.61	70		100 Per 100 Pe	•				
CURRENT ASS					×						
SUNDRY DESTORS		***	چ <u>ند</u>								(V.)
OLITISTANDING AND RECRUED INCOME		1,280.62	,		-						A PORT
OTHER PROPERTY.			1,75				,41				1900
SCHOOL STATE OF THE STATE OF TH		11500	56.604.39						· ,		
	SUR TOM REL		ì					1	200		38
	TOTALIA-BI										4
SCHEDULE Y		•									
ASSETS OF OTHER FUNDS							•				60
	IE PUND		6								
TERMLOANS		302.34					× .				
MONEY MARKET OBLIGATIONS		7.02		A POLICE AND PROPERTY.		J. 190				100 mm	32
BOARSTMENT AT COST	SUB TOTAL (a)	216.28			- 1				•		*2,
CURRENT ASSETS											
SUNDRY DEBTORS			,								
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME		99								. **	
DATES FROM OTHER SCHEMES		73			h						
	SUS TOTAL (b)		٠		٠		•		٠		
	TOTAL A CASE			×					•		Vis:

UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST DF INDIA ACT, 1963)

(Contd.)

A shake the second seco	.								Rupees	Rupees in Lakhs
	Sn .	US 64	ULIP	۵.	CRTS	ķ	Sn.	28 SU		PEF
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30,06,2002	30.06.2001
SCHEDULE 'K (Contd.)										
(B) ASSETS OF SENIOR CITIZENS' WELFARE FUND							-		*	
TERM LOAKS	269 29	•			1				:	
MONEY MAPRET OBLIGATIONS	8.43		•		,		-			
. INVESTMENT AT COST SUBTOTAL (a)	277.72	•	\$		•			٠	State of the state	•
CURRENT ASSETS		•		-						
SUNDRY DEBTORS	2,45						}=			,
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	9.27									
DUES FROM OTHER SCHEMES	828			•		,	1			
SUB TOTAL (b)	20.00		A 18 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		1000000	•				
TOTAL B * (a+b)	297.72	•					7			•
(C) ASSETS OF CHILDREN'S WELFARE FUND	•	, .							100000000000000000000000000000000000000	
TERMICOANS	247.62			3 16		;				
MONEY MARKET OBLIGATIONS	8.77									
(INVESTMENT AT COST SUB TOTAL (a)	256,39	•								
SUNDRY DEBTORS	2.25	•								
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	8.52							×.		
DUES FROM OTHER SCHEMES	8.62			1111				•		
SUB TOTAL (b)	19.39									,
TOTAL C = (a+b)	275.76	•								•
(D) ASSETS OF INVESTORS' PROTECTION FUNO (IPF)				<u> </u>						1
TERM LDANS	136.62			•						
MONEY MARKET OBLIGATIONS	28.69					,				
INVESTMENT AT COST SUB TOTAL (a)	165.31	•		•	•	•				
CURRENT ASSETS			. 11							
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	4 22			- 4.						
DUES FROM OTHER SCHEMES	28.20									
SUB TDTAL (b)	32.42	,	•			•		٠		•
TOTAL D = (a+b)	187,73	•	•		: 4	•				

UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Comtd.)

			_							
	3 85	3	2		CRTS	90	5	# \$n		*
	30.06.2882	30.06.2001	20.06.2002	30.06.2081	30.96.2962	30,06,2881	28.05.2062	30.06.2001		30.06.2001
SCHEDULE 'K (Comta)										
(E) ASSETS OF EMPLOYEET PROVIDENT PUND (EPF)	3	•								
MORET MOUNT COLUMN COLUMN		•		•				1		
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	46.60									
SUB TOTAL (b)	80	•		•		•		•		
TOTAL E = (a+t)	887960	•		•		•		•	i,	
(F) ASSETS OF STAFF WELFAME FUND (THIP)										
	•									
DEBENTURES AND BONDS	8									
SITTUTIONS	3									
INVESTMENT AT COST SUB TOTAL (a)		•								
CURRENT ASSETS	200 020 142 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143				L					
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME				-						
DUES FROM OTHER SCHEMES	Š									
ADVANCES, DEPOSITS ETC.										
SUS TOTAL (b)								•		
(G) ASSETS OF ASSET RECONSTRUCTION FUND (ARF)					The State of					
DEBENTURES AND BONDS	2.02									
TERM LOANS	1									
MONEY MARKET OBLICATIONS		•								
MYESTMENT AT COST SUB TOTAL (4)			****			•		•		
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	0,17									
DUES FROM OTHER SCHEMES	19.67									
BUB TOTAL (B)	-	•				٠				,
TOTAL & = (a-ta)	1	٠	85.4			•				· .
HJASSETS OF EMPLOYEES MEDICAL ASSISTANCE PUND										*
CUPRELL ASSETS	***	3						•		
T07ALW		•						•	が大き	
TOTAL MellechoEefedein		•				•	1000	. •		

** -- ANDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) UNIT TRUST OF INDIA

5. 4.

	the state of									
ATTENDED			OMN! PLAN	LAN .	SCUP 1993	1993	UTI BON	UTI BOND FUND	990	CGGF 1999
	3 06.20		30.06.2002 30.06.2001	0.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002	30.06.2001
LIABILITIES								3		
CAPITAL.	432,529.1.	.395,838 69		•	14,429.85	13,817.01	86,894.10	100,41211	Æ,182.79	40,359.13
RESERVES AND SURPLUS 'B'	(244,043	(181,385 69)	ı	,	1,697.68	785.69	48,157,85	41,563.97	(8,743,22)	(4,559 11)
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS. 'C'	194,968.60	188,593 10	7.06	11 19	2,522.66	3,683 30	1,050.87	7,851 40	11,927.37	12,603 71
TOTAL I MBH CTICS										
וחואררואפורוויבא	383,434	452,345.90	7.06	11.19	18,650.19	18,286.00	136,102.82	149,827.48	48,366,94	48,403.73
ASSETS		×1081888								
INVESTMENTS D'	307,157,30	348,354 23		,	15,897,73	15,011.65	115, 120,33	113,738 17	38,843.85	34,431.30
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS'E'	14,628.18	4.47		1	539.57	09 0	8,229.80	8 14		3 36
CURRENT ASSETS'F'	60,947.73	53,688.47	7.06	11.19	2,212,89	3,273.75	12,752,89	36,081 17	5,707.73	13,969.07
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE'G'	-721 13	£7.866 ·		,		•		,		
		2000000				•				
TDTAL ASSETS	383,464.34	403,045.90	7.06	11.19	18,660 19	18,286.00	136,102,82	149,827.48	76 392 97	48,403.73

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date For and on behalf of

Chartered Accountants BATLIBOI & PUROHIT

RAMAN HANGEKAR Partner

X K GONI

spai duna Department of Fund Accounts General Manager **S RAVIKUMAR**

Chartered Accountants

For and on behalf of K K SONI & CO. S K MUKHOPADHYAY
Joint General Manages
Department of Fund Accou

M DAMODARAN Chairman

Trustee For and on behalf of the Board of Trustees Men

H.R.Mayze

For and on behalf of the Board of Trustees

Mumbai 2 3

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISMED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

	1000		No la intro	NA	SCHP 1993	200	UTI BOND FUND	FUND	COOF 1989	1980
	5	2								
	CURRENT	PREVIOUS	CLARKENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CHIRENT	PREVIOUS	TEAR	PREVIOUS
	3									
INCOME										C C
DIVIDEND	3483	1,267 15		,	87.08	18 82		•		07.70
	22 869 59	25,875,20			1,766.13	1,693 03	14,679.31	17,240.38	4. 88	4,058 53
	7.94					,	3,809.38		3.10	
PROFIT ON INTER SCHEME SALE OF INVESTMENTS &	?				3	32036	12 889 ·	607.49	\$ COR	537.33
PROFIT ON SALE/REDEM. OF INVT OTHER THAN IST # \$	2 525 59	(12,019 95)	, e	,	e e	00 800		21.100		000
OTHER INCOME	33.47	3 30		. *	g. o	101	÷ X	6		86.5
INCOME EQUALISER(NET)				•	S. 198		(5 864 (5)			
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME	(65.51)	•				j.	(116.76)		9	
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	424.84	59 67			•	1.24	3	•	8	34.
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	6,313.66					,	8		S	• •
PROV FOR DEPR IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	18.588.37	•								
SUB TOTAL (A)		15,185.37			200	2,068,62	9	17.849.42	•	4,661.03
LESS.PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	872.8	2,217 31		· 8 /	\$0.90	46.30	# 2	54.20	8	120.43
LESS:COST OF INVTS WRITTEN DOWN/OFF DURING YR	7.38	•				4	4			•
LESS:PROV FOR DEPR IN THE VALUE OF INVESTMENT		•		•	2 2					•
I ESS DROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	30,685 63				3		£0.78	A	2858	
SIB TOTAL (B)	982 52	2,217.31		4	10.00	40.00	TREET	EN:30	3	120.43
TOTAL (A-B)						2.943.62	N. S. S. S.	17.78.72	238.5	4,630.60
INCREASE / (DECREASE) IN EXCESS / (DEFICIT) OF	F						4			
INCOME OVER EXPENDITURE DUE 10 WRITE BACK (
NOTE NO 14 OF NOTES TO ACCOUNTS IN SCHEDULE - 'L').	(5,785,99)			****	1		1000	•	SERVICE STATES	

UNIT TRUST OF INDIA
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

									~	Rupers in Lakhs
	9 0	G F 1986	NWO	OMNI PLAN	SCUP 1993	1993	UTI BOND FUND	D FUND	990	CGGF 1899
	CUMMENT	PREVIOUS	CLHINENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CUMBENT	PREVIOUS
EXPENDITURE			5	TEAR	rean	YEAR	YEAR	YEAR	YEAS	YEAR
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TD PF & GRATUITY	492.05	452.40		000	23.87	6				
OFFICE EXPENSES	615.90	603.29		5	î ê	22.60	777	•	žč 83	25 06
PUBLICITY EXPENSES		3		5	: C	80.08	13 12	20.96	92 70)	80 67
COMMISSION TO AGENTS	000	•			7 :	3.16	537.58	232.29	,	
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	19081	191 08			V 6	0.01		•	25 SE	79 38
AUDITORS' FÉES (ALLOCATED)	2.0	130		3 6	7 i	7.23	2062	96.13	2 R	68.74
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	277.60	307.67		3	# 5	20.0	3	1	Ş	21'0
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	107 23	174.49			5 .			, ,		
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND				(i 	3	3	1,273.92	6 6	19.48
SERVICE CHARGES	732.76	658 80		200			97.1	138.47		•
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES	8.86	•	0.74	; ; ;	1 1	7.00	11.0	•	S	80.18
SUB TOTAL (A)	2425.00	2.389.12	0.74	0 11	70.07	96.130	6		6 6	
LESS: EXPENSES CHARGED TO DRF								1,761.77	22.00	383.68
SUB TOTAL (B)		,				,	*4007	•		
ADD: INTEREST PAID *			200	1 47			100	,		
ADD: LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS\$	27616	,		,	:	4 .	7	1	ST C	,
ADD:LOSS ON SALE/REDEM OF INVT DTHER THAN IST	18,436,86	•			263.58			,	ž	
ADD: PROVISION FOR OUTSTANDING (TEMS IN RECOS.	515.78	, •	3.62			1 1			5	•
SUB TOTAL (C)		,	3	1.47				,	8	
TOTAL (A)(B)+(C)		2,389.12	1119	1.58	2	114 76			11.00	,
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	16.288.02	10,678.94	Š	(1.58)		4 479 76		77.107.1		383.68
TOTAL		12.968.06	,			2043.63		00.000	10.00	4,146.92
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET)	(131.04)	(8 072 90)				4,47.50		11,136.22	27.88.87	4,630.60
CONTROL UDES PROFIT / ILOSS) ON TRANSFER OF INJURY						06 / 11	1000	585.57	138	469.10
						,			•	

PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF LOSS & IST.

* PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF INTEREST RECEIVED / PAID.

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

	C60F	1986	OMNI PLAN	PLAN	SCUP 1993	1993	UTI BOND FUNO	D FUNO	CGGF 1999	1989
		311011111111111111111111111111111111111	100100	SHOINE	CURRENT	PREVIOUS	CUPREMY	PREVIOUS	CHIMENT	PREVIOUS
	CURRENT	YEAR	YEAR	YEAR	YEAH	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAK
	ura;						•			
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT					10					٠
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	•					1 028 78	49.508.19	16.036.45	128601	4,146.92
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE.	(4.256 (7.)	10,578.94	(5.32)) }	238 70		(45.48)
ADOM: ESSUBBIOD PERIOD PREMIUM / ADJUSTMENTS	100	(716.22)		(0.58)			2 ×	2000	1	4 101 4
TOTAL	(4,258.01)	9,862.72	(5.23)	(2.16)	22 884	1,769.50	14.0021	16,2/0.13		A BAD 5:2
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	57,38406	54,953.53					£9 29 2 1		116	(132.55)
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	100	957.54	212	ල ම		. 200	29.67			493.78
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	go	5,804.27		ı maker	2				515	0.01
APPRECIATION PAID ON PREMATURE WITHDRAWAL		•						-		
CLOSING BALANCE OF OMNI TRFERRED TO DRF		•	1	05:0	**************************************	1 241 92		٠,		•
APPRECIATION PAID DURING THE YEAR		•		**********	3 22			,		•
APPRECIATION PAID FOR PRIOR YEARS		•								
PREMIUM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR		•			90 ***		12 023 13	16,275.15	(4,185,80)	(1,100.30)
DAY ANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	60, 641, 101	(51,652,62)		33 6						44044

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As perour attached report of even date **Shartered Accountants** BATUBOI & PUROHIT For and on behalf of

RAMAN HANGEKAR Partner

Mumber Dated :

Chartered Accountants For and on behalf of K K SONI & CO.

K K SONI

Than Fuman General Manager Department of Fund Accounts S RAVIKUMAR

S K MUKHOPADHYAY Joint General Managel Department of Fund Accep

Bur

Chairman

Trustoe For and on behalf of the Board of Trustee. H.R. Hayes

For and on behalf of the Board of Trustees

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

		999	G F 1986	OMNI PLAN	NA N	SCUP 1993	1993	UTIBON	UTI BOND FUND	8 80	Rupees in Lakha
	2.00	שנו מני שנינים									
	. *	30.00.2002	30.06.2001	30.06.2002 30.06.2001	30.06.2001	30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.08.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
	SONEDORE A										
	CAPITAL										
	UNIT CAPITAL	437.520.74	305 830 60								
	APPLICATION MONEY ON SALE OF LINITS	i G	60 000,000			14,423,16	13,803 39	86,694.10	100,412.11	45,17872	40,342.52
	ATOT		000			69.9	13.62			407	16.61
	SCHEDIE 6.	00000	395,838.69			14,429,86	13,817.01	BE,884.10	100,412.11	46 182 73	40.359.43
	מבשרקה פ										2
	RESERVES AND SURPLUS										
	UNIT PREMIUM RESERVE						222.00				
:	BALANCE AS PER THE LAST BALANCE SHEET(UPR)						1.000.00				
	PREM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR/NET				•			Fig	•	٠	•
								4,364 881	•		•
1					,		1				
	GENERAL RESERVE							To see the			
	BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	(181,385,69)	(55 177 40)		:	***		ı			-
	TRANSFER FROM REVENUE APPROPRIATION	(Kt Kat sp.	(51 657 62)			8	448.68	41 863.97	30,190.52	(4,569.11)	(732.12)
	PREMIUM COLLECTED/(PAID) DURING THE VEAR/NET		(20.200,10)			58:14	289.29	12,023.13	16,275.15	(A 182 B)	(1,100.30)
			(043.99)				A		(4,154.32)	Ş	(0.40)
			6,089.05				1,955.51			J	
S. Carles	A TRICI GOO TO THE TRICING GOOD WOOD TO THE TRICING GOOD WOOD TO THE TRICING GOOD TO T	(244,043,00)	(101,384.96)		•	20.25	2,593.48	63,887.10	42,311.36	100 802 80	(4 809 80
	THE VALUE OF INVESTMENT		46-130 90		*****		1,322.38				222444
	LESS PROV TOWARDS DOUBTFUL INVTS & DEPOSITS		33,869.91	•			222.00		747.20		2,2/4.47
	LESS: COST OF MAITTEN DOWN/OFF DURING YR		0.12				XXXX		90 1		451.88
	LESS: ADJUSTMENT/ALLOTMENT OF BONUS UNITS						40000		•		
	SUB TOTAL (B)	٠	80,000.93					3			,
	(1,4AB)	(244.041.64)	(484 386 89)				1000		747.38	1	2,726,29
	m + N I TOT					2	756.63	2000	41,563.97	18748 22	(4,659.11)
The second secon		Hankston	(161,360,69)			(100//00)	786.60	48.157.86	41,663.97	W. 36. W.	14 EED 441

UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.) (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

			:			n di	*		2	Rupees in Lakhs
	0	0 F 1986	OWNI PLAN	, ÇAN	53	300	TO BOND FUND	D FUND	CGGF 1999	6861
		1		2000	**************************************	20 06 2001	30 06 2001 30 06 2001	30.06.2001	30,06,2002	30.06.2001
	30 06 2002	30.06.2001	30.06 2002	30.00.2001	30.06.2002 30.06.200 50.06.2002	20.00.200				
SCHEDULE 'C'				,						
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS					Y X					-
CURRENT LIABILITIES					***	9	20,000	6 783 08	75.43	3,604.26
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	40.85	6,180.40	282	2.83	0.76	8				9.12
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	20.08	519.21			H.			. 8	10.00	25.55
BANK BALANCES	82.58	325 34	910	0 19		88	8 8 8 3	97.76	1	
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	•			•			8 .	27.4		0.16
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	4				35.47	in a	ie,			*
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)				8 17			B: 05	174.74		
APPLICATION MONEY PENDING SCRUTINY								7 062 82		3,710.11
SUB TDTAL (A)	***	7,025.04	2.14	11.19	10 m	76.707			-3	
PRDVISIONS		i.				20.00		21.20	25.82	118.94
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	6 1926	5,207.93	٠.٠ و	1		20.04		747 38	28.082.0	451.88
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	72,580	D4 48,056.07	7			10 75			2 0900	3.482.26
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS		73,350.53	İ			DC 775 L		<u>.</u>	090	•
PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECONCILIATION	Ŧ		55 S	r	K:	2	•	,	6,820.78	4.840.52
PROVISION FOR INCOME DISTRIBUTION	57.36	54 953 58	86			1		02 001		R 883 60
SUB TOTAL (B)	184,371.0	181,568.06	28.5		3 8 2					12 000 01
TOTAL (A+B)	184,86	188,593.40	7.06	11.19	2,522.00	3,683.30	1,060	7,851.40	V. (1)	17,800,11

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

				-						Rupees in Lakhs
	CGGF1986	F 1986	OMNI PLAN	N	SCUP 1993	993	UTI BO	UTI BOND FUND	990	CGGF 1989
	30.06.2002	30 06 2001	30 06 3003 30 06 3003							
SCHEDULE 'D'		1	2007.00.00		30:06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06, 2002 30.06.2001 30.06, 2002 30.06, 2001 30.06, 2002	30.06.2001
INVESTMENTS	,									
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)										
CENTRAL&STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES	4 371 99	802.05								
DEBENTURES AND BONDS @	Tr 797 CE1	157 211 23	•		1,709.63		20,398,29	15,822,58	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	2,885 64
PREFERENCE SHARES		77 11 1 10	•	•	7,643,68	9,047 04	94,722.04	97,915 59	12 88 87 87 87	21,589 29
FOLITY SHABES &	9,720,96	2,395.10			215.79	199.81			127.49	200 000
TOWN OWN	158.590.88	169,508 12	01		4,933.18	3,966.17	•	,	THE SCOT LL	0 756 37
IENA LOAKS	8,375,15	17,934 74		•	1,389.45	1 798 63				, c oc , c
TOTAL	307,167,30	348,354,23								
QUOTED (AT COST)	\$ 5.4 P.F. P.F	100 044 04			10,000	15,011.65	116,120.33	113,738.17	30,843,86	34,431.30
UNOUOTED (AT COST)		166,1491			5,040.65	3,736 63	2,903.56	14,017 10	11,634.13	12,379.86
	132 398 43	182,139,32		,	10,857.08	11,275 02	112 216 77	99 721 07	of one te	22.000
×	307,167.30	348,354.23	•	•	46 897 73	15 011 55	466 400 22	10.21.00	3	44 100,22
QUOTED (MARKET VALUE)	107 063 03	NC NAO 50			2	00.110.0	110,120.55	113,738,17	38,843.HG	34,431.30
UNQUOTED (AT VALUATION)		90,944,44		,	3,912.62	1,942 93	3,212,75	14,118.05	7,096.08	7,422.44
	7 750'00	181,059.46			10,355.81	11,746.34	115,874,53	103.659.97	35 H	72 576 50
	262,396,14	275,003.70	•	•	27 887 73	13 699 27				79,350,00
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT						17.000.01	07-100 m :	71///8.02	72 626 62	30,949.04
TOTAL ('B' - 'A')	(54,762,16)	(73.350.53)								
NOTES @1 DEB. & BONDS AND EQUITY SHARES.					1.4.0.30	(1,322.38)	3,966,95	4,038.85	Z.860.21	(3,482.26)
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP.										
MORE THAN ONE YEAR(a)	,	,								
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP						,	•	,		,
MORE THAN ONE YEAR(b)		,								
@2.UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID							+26	,		•
SHARES/DEBENTURES/BONDS	,	,				*******		4		

	000	F 1986	OMNI PLAN	N	SCUP 1993	983	UN BOI	UTI BOND FUND	000	COOF 1889
					2000 00 00	20.06.2001	2006 3000	22 22 22 20 06 2001 24 RE 2012 30 06 2001 30 08.2002	30 06 2002	30.06.2001
	30 06 2002	30.06.2001	30,06,2002,30,06,2001	0.06.2001	30,00,210,00	30.00.				

SCHEDOLE 'E'						•				
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS					ASC AT	09.0	922980	8.14	3.815.30	3.36
MONEY MARKET OBLIGATIONS	14,028.18	4.47			The street	}				,
SNOTTHINGS INSTITUTIONS	80000	,								100
TOTAL	14,528.18	4.47			525.57	09.0	8 672 8			
SCHEDULE F'										
CURRENT ASSETS				1	Se co	80 70	164.00	191.52	37.13	69.84
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	35.33	39.77	8	6.70	54 31					•
CASH ON HAND	200	0.02		•		. 22	an area	539 50	599.27	334.87
SUNDRY DEBTORS	33,527.62	24,968.90	2	3.78	\$1 B					٠
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	179.78				- C	. 60		5.26	1 326 26	1,164.79
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	13,381.18	12,150.47		• .	1					
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY	9			•		2245.46	R + RE KT	30.084.36	3751.00	12,399.55
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	13,791,62	16.5%		. ;						•
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES(NET)		0.16		C A		200				0.02
ADVANCES DEPOSITS ETC		•						34 081 17	8.707.38	13,969.07
TOTAL	#0,847.73	63,688.47	7,500	1.4	2272.8	3,473,78				00000
SCHEDULE 'G'										**********
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE		*****						,		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	52,888.73	-		•		******				
FESS AMONINT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	277 66	307.67	1	•				'		•
TOTAL	Ĕ	528.73				•				

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002

	doo		RUP II 1994	1994	dup	re dno	RBUP 94	36	Rupa	Rupees in Lakhs	_
•	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002 30.06.200	30.06.200	30 08 2003 30 08 2001 38 BE SECTION SO	30 08 2001	20.00.00			1939	_
						100770000	30.00-2002	30.06.2001	30.06.200	30.06.2001	П
LIABILITIES			-								
CAPITAL	61.130.83	58 8.43 B.2				com be-					
RESERVES AND SURPLUS		70 750 50	78 C a 3	41,830,68	6,432,30	7,387.66	16 234 23	15,587,88	15,842.87	15,858 85	
	£4,468≥,33	18.295 30.	21,727,71	20,490 10	2:21.	(163 65)	1,040 34	9.490.30	3 690		
SPECIAL BENEFIT FUND				3 .	\$					87.518.	
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS'D'	219.57	5,425,845	14 188 01	11 272 41	2000		\$	30.69		•	
			3	14.272,11	47.5.54	4,722.70	89 OFC .	5,975 82	180.74	678.21	
TOTAL LIABILITIES	85,237.42	82,563.96	77.731.63	73.597.19							
				81.000	2001	11.966.71	28,386,85	31,084.69	18,648.62	18,450.34	,_
ASSETS		:				4	i i				
STABATA											
П.	98 090 88 	50,731.18	63,567.54	62,180.42	6,600,23	6.528.00	34.180.02	000			
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS F	7 390 06	2		•			1	27,033 49	2442	15,624 69	
CURRENT ASSETS				2	1	23.67	92 659 1	0.63	1,309,29	9	_
9	D. Sura Ma	31,824.83	A. 10. 1	11,411,20	T. Salar	5,395,04	2000	4.050.63		}	_
TOTAL ASSETS								4,000.34	3 1	2,825.05	
200000000000000000000000000000000000000	# 1774	82,663.96	40.00	73,683.19		44 046 74					
NOTES TO ACCOUNTS			K*54				1000000	31,084.69	18,519	18,450.34	
Statement of Significant Area intime Bolister forms							1 44	X-1			
Second of the Accounts an integral part of the Accounts.	part of the Accounts.	٠.						7	£		
		•					<i>></i>	7	į		
As per our attached companies date		٠.		•			7	\			
10801 P	For aind on behalf of		•		Standu	*	2	M DAMODARAN			
PI				•	S RAWKUMAR			Chairman			
JR / Charles Charles	AMERICA Accountants			8	General Manager		9	Ser.			
100	3 4/3				Department of Fund Appea	1					
	1					-		Trustee FC	For and on behalf of	behalf of	
	136	٠.		1	1	24		Į.	the Board of Trustees	f Trustees	-
Partier Partier	Partner			C skg	S K MUKHOPADHYAY		2	1			·
				Joint Department	Joint General Manager Department of Fund Accoun	2		1 - K. T. Car	H		
Dated: 7 2 DEC 2009	•					مب۔	1				J. 4
כ מ מכי כחול						.* ¥	For and on behalf of	on beha	If of		=
				¥ .	The State of the S	. Živ	the Board of Trustees	d of Tru	etere		

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

	S		RUP II 1994	1994	GUP 94		RBUP 94	40	CON LOW	
			TALL	SUCINE	CHRISTAT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
	CURFENT	PREVIOUS	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	TEAR
de										
NCOME				00	g ec	12.17	140.82	71 69	42.24	18,75
	364 66	97.81	12 98 32	127 00			\$ \$ \$ \$ \$ \$	2 545 22	1 807 08	1,578 65
	7.065.37	4,739 48	6.140.79	6,417.83	735,72	81.880,1) () ()	2,0,0	ş	
INTEREST.	č		22.00		4.13		4		767	•
PROFIT ON INTER SCHEME SALE OF INVESTMENTS S	ž Ž			947.83	134.24	56 54	328.38	100 58	127 62	(2 62)
PROFIT ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST # S	1.484.23	(1,337,34)		3			(10.47)	34 93		•
NCOME EQUALISER(NET)	28.27	1,523 00		. :	Ę.	60.0	0.74	0 20	360	0.25
OTHER INCOME	76.6Z	172		2	1 4		(7.54)	٠	573	
DELOR PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME	(34.32)	1	(3.9.9) (3.9.9)		7 7	900	25 94 52 54	3.78	8	0.12
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	24.71	1.21	1850	Q. 4	nd e		1 13234	•		
PROV FOR DEPR IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	334048	•	26.5		5+ X++		25620	•		-
DEDOY TOWARDS DOUBTEUL INVT & DEP. WRITTEN BACK	545.15		444 O4			4 406 88	•	2,756.40	1,986.1	1,589.82
SUB TOTAL (A)	(2.857.73	5,025.88	ģ	7,	7.			200 23		12.09
LESS PROVEOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	309.94	123 16	753.21	426 86	ħ P	16.77				
LESS: COST OF INVES WRITTEN DOWN/OFF DURING YR	3,		es e	·	1	efecilent	,			•
LESS PROV FOR DEPR IN THE VALUE OF INVESTMENT		•		SALUE OF STREET	i t		468.98	·	11E.1	•
LESS, PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	2,078.29	1	5 S							
ESS PROVEOR COST OF INV WRITTEN DOWN			5			13 11	1 1 1 1	200.23	3 433.75	12.03
SUB TOTAL (B)	2,389,78	123.16				;			•	1,577.73
TOTAL (A-B)	10,467.57	4,902,72	2 4,54.94	7,070.50	456.54	1,084.31	ļ			
INCREASE (DECREASE) IN EXCESS / (DEFICIT) OF INCOME OVER EXPENDITURE DUE TO WRITE BACK / CHARGING							59° 823		(118.44)	
PROVISIONS TO REVENUE ACCOUNTS (NET EXTROSTED TO THE STATE OF THE STA	t 805.78		(2 081 50)		- Page 1	***				

ENIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNOER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCDUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

	doo	- 1	RUP	RUP II 1994	กร	GUP 94	RBU	RBUP 94	RUP	RUP 1999
	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS	CUBRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
EXPENDITURE							C V	YEAK	YEAR	YEAR
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	160.63	ı,								
OFFICE EXPENSES	ţ	10 00	(4)	94 08	13.75	13.62	52.71	39 19	88	25.29
PUBLICITY EXPENSES	0 70 6	139 26	11580	100 27	1958	20 13	63.80	63.10	40.37	34 56
COMMISSION TO AGENTS	22.4 23	208 65	દ ક	13 04	322	2.31	15.37	41 49	E ve	351
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	2. 01.2 30.59	00 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	200		100	1.32	40.34	58.42	0.16	33 17
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	} £	41.20	00 I	1.70	K.	5.69	1558	14 38	10.12	19.42
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	203.21	0 0	1 6	0 29	007	0.05	0.25	0.12	o o	80.0
CDNTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	81 20	00 00	e S	33.67	361	4 87	13.34	13 43	8.58	8.32
SERVICE CHARGES	239.20	36 55	66.464			•	,		,	•
CONTRIBUTION TO SPECIAL BENEFIF FUND			₿ •	06 /2 2	20.47	19.84	78.50	20.73	50.05	36 83
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES	2.47		i e			1	0.94	3.11	,	•
SUB TOTAL (A)	1.27 SS 125	79185	3	1000	(acc)		0.68		98.9	
LESS AMOUNT RECOVERED ON SALE FOR MGT EXPENSES	79.67	1 354 72	\$	380.05	67.35	67.83	12 282	290.31	170.83	161.18
SUB TOTAL (B)	ty st	1 354 77		,			## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	105.11		
ADD: INTEREST PAID *	H+ B			•		1	88 93	105.11	·	٠
ADD : LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS \$	740		8 8 F \$		7.92	•	27.2	4	202	•
ADD:LOSS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST	330781	•	3 6			,			B	•
ADD: PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECOS	14.32	•	7.0		# 1	,	A		8	٠
SUB TOTAL (C)	3.338.66				ic e	,	98 97		1.18	
TOTAL (A-B+C)	2, 000 7	(30 03)	Street, in		75.27	,	1,332.83		\$73.46	
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	A Mery 21	190.200	8	380.05	24 OFF	67.83	1,648 28	185.20	1,164.28	161.18
TOTAL		000000	18 Ch 9	6,690.45	27.872	1,016.48	1,078.03	2,370.97	716.29	1,416.56
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS/NET)		4,302.72	y year	7,070.50	2	1,084.31	2,626.29	2,556.17	1,000,00	1,677.73
@ INCLUDES PROFIT / (I OSS) ON TRANSEED OF INIT TO D	Ē	(1, 130.61)	8 8	550 50	4 13	103.97	1.17	275.29	(60)	163.26
			٠	٠	•	,				

PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF LOSS & IST.
• PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF INTEREST RECEIVED / PAID.

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

	d S		RUP 1994	1994	GUP 94	94	RBUP 94	94	RUP	RUP 1999
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CIRRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS YEAR
3 S	TEAM	16.47								
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT					/					
DALANCE AS PERTAST BALANCE SHEET			ļ	,		.,			1	•
DATACLE SOLICIONS OVER EXPENDITIBE	5.867.21	5,465 58	1,248 27	6,690 45	275.92	1,016 48	1,078.03	2,370 97	715.29	1,416,55
CEROO CT INCOME CARTA EXPLICATION CARTA INCOME CARTA INCO	A4 79	(33 53)		(65 76)	0.02	44 74	7.42	(55 66)		(22 41)
ADD(LESS) PRIOR PERIOD PREMION ADSOSTMENTS	00 696 3	5.432.05	1 249 27	6,624.69	276.34	1,061.22	1,085.45	2,315.31	716.28	1,394.14
						657.64		1,558 76		
INCOME DISTRIBUTION FOR THE TEAR		0.0	,		0.10	337	326	5 96	14	
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS))		•	ene.	67.10	4 40	155 10	,	
TAX ON INCOME DISTRIBUTION			92.01	or or			4	•	231	0.68
APPRECIATION PAID FOR PREMATURE WITHDRAWAL		·	n 3	06.0					¥.	,
PREMILIM/REDEMPTION ON PREATURE WITHDRAWUREP		•	0.87	200	Co Co	107.00	,			•
TO SERVED TO ANY SECOND TO THE ROLL OF ANY AND THE SERVED	5,952.00	5,432 01	1,237.61	6,615.64	275.77	226 11	107180	595 49	712.73	1,393.46
בייונים ועמיני בייינים מייינים בייינים ביינים בייינים ביינים 20000	A0 00 5	1,746.77	6 624 69	275.94	1,061.22	1,086,48	2,315.31	716.23	1,394.14	

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

per our attached report of even date

BATLIBOI & PUROH Chartered Accounta For and on behalf of

Chartered Accountants For and on behalf of K K SONI & CO.

K K SONI Partner

M DAMODARAN Chairman

Haiduna

General Manager Department of Fund Accounts

S RAVIKUMAR

rrustee For and on behalf of the Board of Trustees

N. R. Hay

S K MUKHOPADHYAY

Joint General Manager

Department of Fund Accoun

For and on behalf of the Board of Trustees

Partner Mumba: Dated

RAMAN HANGEKAR

UNIT TRUST DF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FDR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

									Rup	Rupees in Lakhs
		<u>.</u>	RUP	RUP 1994	GUP 94	94	RBUP 94	P 94	à	050
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002 30.06.200	30.06.200	20 06 3002	2000				3
SCHEDULE 'A'				202	30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.06.200	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.200	30.06.2001
CAPITAL										
UNIT CAPITAL	A 170 E	000000000000000000000000000000000000000								
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS.		58,842,82	41,815.45	41,830 02	6,43133	7,367.39	16,234.23	15,587 88	15 828 64	15,832.96
TOTAL	23.000		\$	99.0	160	0.27			14.23	25 BG
SCHEDULE 'B'		28,842.82	41,815.93	41,830.68	6,432.30	7,387.66	16,234.23	15,587.88	15.842.87	15 050 05
RESERVES AND SURPLUS										3,030.03
UNIT PREMIUM RESERVE										
BALANCE AS PER THE LAST BALANCE SHEET(UPR)	4	9	4							
PREM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR(NET)	\$	(61.60)				,	2,344.66	1,873 14		9
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVTS & DEP WRITTEN BACK	}	346 55		•		ı	487.28	1,828.61	,	' '
SUB TOTAL (A)	*3 809 6.	00.000				\	1	0.68	•	-
LESS:PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP		12,000.3I				٠	2,831.94	3,702.43	,	
SUB TOTAL (B)		972.32		,		٠		1.357.77		
18 47 - 2°		972.32					•	1.357.77		
GENERAL RESERVE	10.007	11,861.58				•	2,831.94	2.344 68		•
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.				*******						
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCT		4,342.16	20 490 10	20,479.52	(59 593)	1,011 41	7.145.64	8,581.67	494394	00 00
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK		1,432.01	1,237.68	6,615.64	275.77	226.11	98 1.6.1	595.49	71273	1 303 46
SUB TOTAL (A)				1,771.03		307.05		•		2
LESS:PROV FOR DEPN IN THE VALLE OF INVESTMENT	77.85	9,774.17	7,73,7	28,886.19	110.12	1,644.57	\$217.66	9.177.16		
LESS: PROV TOWARDS DOUBTFUL INVTS & DEPOSITS	•	3,340,45		3,268.61		153.08		2,031.52		1,326.44
LESS: PROV FOR COST OF INV WRITTEN DOWN		,		5,107.29		1,555.14				,
				0.19		•				13.16
SUB TOTAL (B)		3,340,45	ě	8,376.09		4 704 22				
(8-A)= 'Il' = (A-B)	27.00	6,433.72	K EE' K	20.400.10				2,031.52		13.16
TOTAL (HII)	24,007,00	18,296.30	S res	20 480 10		(187.88)	1217.44	7,145.64	2,828.01	1,913.28
				W. 10	10000	(163.66)	11,049.88	9,490.30	2,678.81	1.913.28

UNIT TRUST OF INDIA ACT. 1963

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART DF THE ACCOUNTS FDR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.) (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

	a 33		RUP II 1994	1994	GUP 94	*	REUP 94	*	RUP 1959	1999
					200 Sept 100 00 00 300 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 3	1000	Code avoc	20.06.2001	0.07	30.06.2001
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002 30.06.200	30.06.200	30.06.2002	30.06.2001	30 00 000	20.00.5		
SCHEDULE C										
SPECIAL BENEFIT FUND				•		-	92 DE	27.58		•
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET(SBF)		•		•			7 6.0	3.11		•
CONTRIBUTION DURING THE YEAR		*								,
TOTAL				-						
SCHEDULE 'D'										
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS										
CURRENT LIABILITIES	40	96 93	8	7 60	3064	95 05	4106	191.40	######################################	620.53
SUNDRY CREDIT DRS-DTHERS	80 AV	800			A 74			13.52	11,79	32.55
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	77 44	•	8					91.32		1
APPLICATION MONEY PENDING SCRUTINY	22 23	680.43		, 0	Ş	0.31	3.16	*********	800	0.01
BANK BALANCES	##	78.61	g	ř		secold:	٠			•
DIFFERENCE IN INTER DIFFICE BALANCE(NET)	8	•			5775	141.37	42.62	14.68		,
UNCLAMED INCOME DISTRIBUTION				. !			7		3	653.09
SUB TOTAL (A)	201.28	817.40	115.10	8.07	7	436.13				
PROVISIONS						226 34	Se c	300,42	28.92	11.96
PROV FOR Q/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	3.27	185.46						•		13.16
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS		1,082.53	5		*	กั	** GG			,
PRDV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS		3,340.45	6	3,268.61	5	133.00			***	
PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECONCILIATIONS	14.22	,	X		je s			1 562 BG		٠
NOTING BUSINESS INCOME DISTRIBUTION		'							\$	2K 45
SIB TOTAL (B)	##4	4,608.44	14,972.81	11,264.34	4.288.73	4,485.97	7 7 7 7			
					5	02 cc. 1		6.975.82		578.21

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TD AND FORMING FART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

									Rupe	Rupees in Lakhs
		۵.	RUP :	RUP (1 1994	B	GUP 94	RBUP 94	984		RIIP 1999
	30.06.2002	30.06,2001	30 06 2002 30 06 200	20.06.200	20 00 30 00	200000	7.7			
				20.00.	2007.00.00	30.06.2001	30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.06.200	30.06.2001	30.06.200	30.06.2001
SCHEDULE 'E'						,,,,,,				
INVESTMENTS										
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)										
CEBENTURES AND BONDS @	\$4.075.78	22 600 40							1	
PREFERENCE SHARES		450.10	40 32/ 3B	38,492 66	3,442,11	4,853.51	14,767,13	16,574 17	12,710 71	11 960 29
EQUITY SHARES @	3 6 6 9 9	EC 7C1	93 695 8	1,042 40	42.96	42 96	536.61.	470 92	200	200 00
TERM LOANS	9 0 0 0	22,479.39	13,659.78	19,211 31	2,867.04	1,287,39	8,859.39	9 980 27	S. 0.5	2 803 44
CENTRAL&STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES	98 80 80 7	519 08	2,570,25	3 434 05	256.62	344 14	180	8 13		7
	Do ney oo								571.96	57196
QUOTED (AT COST)		90,731.18	63,557.51	62,180.42	6,608,73	6,528.00	24,163,94	27 033 49	3.	00 1 10
UNQUOTED (AT COST)	22,553.88	22,250 19	14,544,68	17,832.65	2,718.25	1,287 39	8 156 18	9 807 81	9 9 9 9	13,624.69
	\$ 65/10	28,480 99	49,012,83	44,347 77	3.890.48	5 240 K1	25,000,24	- C	9	3,464 39
×	86 050 69	50,731.18	PS 557 69	62 180 47	1	000	A 100 CO	89 077 /1	13,282,67	12,160.30
QUOTED (MARKET VALUE)	27 503 00	17 503 57	90.00	74,100,42	8' PAGE (-3	6,528.00	24,163.94	27,033.49	15,413,23	15,624.69
UNQUOTED (AT VALUATION)	26043.83	26 707 00	9 9 3	13,237,04	2,568 05	97872	7,622.53	6,626.04	2,030,62	2,502,93
Ď		23,131 10	8	45,674,77	3790.21	5,396.20	15,642.23	18,375 93	15.214.43	13 340 76
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF MAYESTERS		47,390.73	62,837.26	58,911.81	6,358 26	6,374.92	23,264,76	25 001 97	47 SAF cm	0,016,61
										15,821.69
NOTES: @1 DEB & BONDS AND COURTY SUADES	1,595,48	(3,340.45)	(\$2 OZ9)	(3,268.61)	(250.47)	(153.08)	(895,18)	(2.031.52)	***	
(a) INCL CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP										13/.00
MORE THAN ONE YEAR(a)					10	*****				-
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP		•		•		•	٠	•		-
MORE THAN ONE YEAR(b)										
@2.UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID				,	•	•	į			•
SHARES/DEBENTURES/BONDS										

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

	a cc		RUP II 1994	194	GUP 94		RBUP 94	94	RUP	RUP 1999
			700000000000000000000000000000000000000	-	30 06.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.06.200	6 2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.200	30.06.2001
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.200230.00.200	-	****					
				200.000		20222				
SCHEDULE										
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS			į		R1P.RE	0.64	1.638.75	0 63	1,309.26	090
MONEY MARKET OBLIGATIONS	7,290.08	7 95	ň	p r)))		0000	٠		•
SINCIE LE FORMACION CONTRACTOR CO	30000				21.33	20.02	3			000
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS		7.95	2771.94	1.49	. 840.21	23.67	1,849.75	0.63	1,205,73	0.90
TOTAL										
SCHEDII E'S'						-				
					•					
CURRENT ASSETS			1	7.7	75.81	87 71	53.53	77 24	\$0.00 \$0.00	48.96
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	35 C	186 69	ā	r :	7	2506.44	1.47	594 05	150	1.07
	16733	769 85	5,546,87	3,374.65	711	tono -				562.63
SUNDRY DEBLORS		1 416 AB	2300	2 543 47	306.97	425 81	574.12	1,032.53	3	003.03
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	4,204.51	0. 4					ı	•		
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY		99			, , , ,	00375.00	1.61013	2344 46	878.	2,220.93
	7,184,14	29,385 19	2,725.23	5,488.39	# 63¢	200				95.0
DOES FROM OTHER SCHEMES		0.67	,			٠	198	677	3	8
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)				,	5 F	•				
CANTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS								4 DED 57	1 877 10	2.826.05
	35 35 ·	31.824.83	11,402.20	11,411.28	3,767,72	5,395.04	Z, 200 C	1,000,0		

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST DF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002

103.700		!		 -						Rupee	Rupees in Lakhs
30.06-2002 30.06-2002 30.06-2002 30.06-2002 30.06-2002 30.06-2002 30.06-2003 30.		ngs	2000	MEP	1991	RAJALAKSH	MI (RUS 92)	::SF	J S 1995	חים	P 1995
The control of the		30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30 00 2004	2000					
FILTERS AND SUPPLIES AND PROVISONS TO 6,586 50 1 1,500 15				20,00,4004	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	\vdash	30.06.2001
### SEND SURPLUS ### SE	JABILITIES										
FOUR SUMPLYS FEWT LABELTIES AND PROVISIONS FEWT LABELTIES F		,	•	7							
### FEW TABLETTES AND PROVISIONS C 6-388.835 8-136		61514	91 909	452.64	54844	9 697 09					
### ### ##############################		6,368.85	8,855 19	5,138.09	9,413.06	16,862.55	77 701.7	104.18	108 14	(64.56) 150.28	(48 72)
18.25 18.2	JTALLIABLITIES	6 984 99	20 036 0					-			•
18 18 18 18 18 18 18 18			or nar's		9,961.50	26,390.47	34,519 68	116.22	125.13	85.62	74.12
SITE AND CTHER INVESTMENTS TE 3-446 59 STORES SEG 524 1428 91 STORES AND CTHER INVESTMENTS TE 3-446 59 STORES AND CTHER INVESTMENTS TE 3-446 59 STORES AND CTHER INVESTMENTS TE 3-446 59 STORES AND CTHER INVESTMENTS TE 3-446 59 STORES AND CTHER INVESTMENTS TE 3-446 59 STORES AND CTHER INVESTMENTS TE 3-446 59 STORES AND CTHER INVESTMENTS THE STORES AND CTHER INVES	SSE# S										
SSTS AND OTHER INVESTIGATION The STATE STATE STATE SALES STATE S		36.65	927.39	350.68	350 68	14.91	595 15				
RRED REVENUE EXPENDITURE 1.45.561.55 1.45.		3,446.99	2.20	2,569.69	25	13 238 91		. <u>. </u>		,	•
RRED REVENUE EXPENDITURE. 'G' 14.555515 STO ACCOUNTS TO CONTROLLING Politicing forms an integral part of the Accounts. As per our alteched report of even date For and on behalf of RK SONI & CO. Chartered Accountants Chartered Accountants A WINKHOPADHYAY Destroed Partner Partner Partner Chartered Accounts SK MINKHOPADHYAY Line Board Line Board LASSETS STORED 13.55 65.550 STORED 15.55 STO	1	3,501.35	8-430 75	2 670 36	00000		60.6	27.26	£000	21.08	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S TO ACCOUNTS To an integral part of the Accounts. As per our alteched report of even date For and on behalf of the Accountants As per our alteched report of even date For and on behalf of the Accountants For and on behalf of the Accountants As per our alteched report of even date For and on behalf of the Accountants As per our alteched report of even date For and on behalf of the Accountants As per our alteched report of even date For and on behalf of the Accountants As per our alteched report of even date For and on behalf of the Accounts As per our alteched report of even date For and on behalf of the Accounts As white the Accounts For and on behalf of the Accounts For and of the Board The Board		,			3,006.20	13,136.00	33,985 44	63.50	125.10	64.54	74 11
STO ACCOUNTS The first of the behalf of the		14	•	•	,			,	,	•	•
S TO ACCOUNTS To and on behalf of an don behalf of the Accounts. As per our altached report of even date For and on behalf of the Accounts. As per our altached report of even date For and on behalf of the Accounts. As per our altached report of even date For and on behalf of the Accounts. As per our altached report of even date For and on behalf of the Accounts. As per our altached report of even date For and on behalf of the Accounts. As per our altached report of even date For and on behalf of the Accounts. As per our altached report of even date For and on behalf of the Accounts. The Board the Accounts.	TAL ASS61S	6.984.99	9,360.35	5.590.73	05-130-8-	25 900 47				*	
d on behalf of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts. As per our altached report of even date For and on behalf of K SONI & CO. S RAVIKUMAR General Manager Department of Fund Accounts R MUKHOPADHYAY Loint General Manager Partner Partner Partner Partner Partner Partner The Board The Board	:						24,515.00	116.22	126.13	22.62	74.12
d on behalf of K K SONI & CO. BOL& PURCHUT K K SONI & CO. Chartered Accountants Chartered Accountants General Manager Department of Fund Accounts N HANGEKAR K K SON There Partner For and on behalf of K K SON K K SON There Partner The Board The Bo	tement of Significant Accounting Policies forms an Anegral part of th	he Accounts.						5	7	, \	
BOI& PUROHITH K K SONI & CO. S RAVIKUMAR General Manager Department of Fund Accounts N HANGEKAR K K SON Therefore Accounts S K MUKHOPADHYAY Joint General Manager Department of Fund Accounts For and of the Board the Board		For and on behaff of				Krai &	AND.	3	N DAMODARAN		
Chartered Accountants Department of Fund Accounts N HANGEKAR N HANGEKAR S K MUKHOPADHYAY Joint General Manager Department of Fund Accounts For and of the Board	TLIBOI & PUROHIT	K K SONI & CO.				SRAVIKUMAR			Chairman		
N HANGEKAR N HANGEKAR N HANGEKAR S K MUKHOPADHYAY Joint General Manager Department of Fund Accounts For and of the Board		Chartered Accounts	ats.		Departn	Nemeral Manager Tent of Fund Acc	ounts		Meny	er and	n heber
N HANGEKAR K KSON S K MUKHOPADHYAY Joint General Manager Department of Fund Accounts FOT and the Boar						A STA	- Are		Trustee [he Board	of Trus
	WAN HANGEKAR Partner Partner	K K SON Partner			S K Join Departm	MUKHOPADHYA t General Manage rent of Fund Acco	unts	-	T-R-T	the	
	Pa						F Z	or and che Board	of Trust	jo j	

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FDR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

	NGS 2088	980	MEP-1991	. 166	RAJALAKSHMI (RUS 92)	# (RUS 92)	11SFUS 1995	S 1995	INIO	D I U P 1995
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
	YEAR	YEAR	YEAR	TEAR	Š					
					-	-				
										. 0
INCOME	7	129 47	10.52	59.26	90:0	35.53	,	2.79	1	10.0
DIVIDEND	670.67	108508	580.87	414.39	2,724.82	99 029'6	12.58	636.51	2.13	495.45
INTEREST .	000				8.02		•	•	,	•
PROFIT ON INTER SCHEME SALE OF INVESTMENTS \$	29:00	'		(1 856.63)	374	12,554.97	,	306.82	0.13	2,807.02
PROFIT ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST #\$	15.46	5,828,94	,	(moreon a	10.0	8.82	0.01		,	•
OTHER INCOME	96.0	3.87			96.45		(9:30)	,	(0.67)	•
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME	8.29				7.6.7	3.73	900	1.78	2.13	1.65
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	24.80	76.88	31.43	50.F	26.19				,	•
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	•	'	•	•	6 22		•		1	٠١
PROVEOR DEPR IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	255.28				1	88 757 66	7.88	947.10	3.72	3,309.13
SUB TOTAL (A)	1,027.81	7,122.56	623.91	(572.29)	2,082.13	25,72		28.0		2.59
LESS DROW FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL		34.12	0.11	16.67	0.73	14.83			-1	'
LESSEN OF CONTROL OF INVESTMENT	•	•	263.12			•		,	•	١
GEO S AN HISTORICA SCHOOL STORY	•	•			230.68					2.59
LESS:PROVISION TOWARDS COOR OF THE STATE (B)	•	34.12	263.23	16.87	231.41	14.83	5.13		,	
TOTAL (A-8)	1,027.81	7,088.44	360.68	(588.96)	2,631.38	22,409.97	2.75	945.08	4.72	3,306.5
NICREASE / (DECREASE) IN EXCESS / (DEFICIT) OF INCOME OVER EXPENDITURE DUE TO WRITE BACK / CHARGING PROVISIONS TO COMMINE, REFER NOTE NO. 14 OF NOTES TO ACCOUNTS IN			200		7.088.26		•			
KEVENDE ACCOMISTATION OF THE STATE OF THE ST	255.28		(203.12)		1					

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

	ne	UGS 2000	MEP 1991	1991	RAJALAKSHMI (RUS 92)	4M! (RUS 92)	IISFU	11S F U S 1995	Kupees	Kupees in Lakhs
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
EXPENDITURE					ICAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR
SALARIES/ALLOWANCES,CONTR TO PF & GRATUITY										
OFFICE EXPENSES	*	31.17	,	21.80	.*	. 60.52	•	7 60 7		•
STAMP FEES.CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS		177134	12,49	43.53	25,14	30141		8 8		5.49
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	8	120.19	8.29	14.19	9.46	59 82	,	106	2	30.18
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	•	0.10		20.0	,	0 19	•	0.05	\$	14.72
CONTRIBUTION TO DEVEL OPMENT RESERVE FUND	*	90.06	,	10.61		,		10.82		0.05
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND		11.62	1	8.71		19.84	,	4 98		15.41
SERVICE CHARGES	•	,				,	•	9 00	•	3 60
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES		45.39	•	31.74	.1	88.14	1	11.07		360
SUB TOTAL (A)			4 05	,	8.16		•		767	9.00
LESS: EXPENSES CHARGED TO DRF	8	475.87	24.83	138.65	42.76	529.95		49.25	60.	
SUB TOTAL (B)						,		la fac		01.60
ADD: INTEREST PAID.										,
ADD : LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS \$		1		1	1.70	•	12.8		946	
ADD:LOSS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST	0	,		•	115.32	•		in (•
ADD : PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECOS.		•		•		Page 1				,
SUB TOTAL (C)			310.92	,	49.82	3	1			•
TOTAL (A-8+C)			218.92		166.84	•	1.49			
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE		475.87	335.75	138.65	208.60	529.95	8.71	49.25		84.05
TOTAL		0,012.3/	24.83	(719.61)	2,421,78	21,888.82	(3.96)	895.83	116.04	1 275 40
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET) @	340	7,006.44	350.68	(588.96)	2,631.38	22,489.97	2.75	945.88	22.6	2 100 54
@ INCLUDES PROFIT / (LOSS) ON TRANSFER OF INVT TO OBE	(0) (0)	3,150.13		(1,757.31)	(407.30)	12,403.99		0.65		2,300.5
								,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		2,743.97

PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF LOSS & IST

PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF INTEREST RECEIVED / PAID

For and on behalf of the Board of Trustees

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATIDN ACCDUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

<u>s</u>	4]		- <u>-</u>		·				KII		_										ب	 5 %	
	1995	PREVIOUS	Z Z	-	•	3,225 49	(4.95)	3,220.54	130 67	(ca.D)	1	185 27		3,035 92	3,228.54						to the testing of	on Period of Toustees	5
	D1UP1995	CURRENT	YEAR		1	(16.04)	,	116.041	(Lara)	(0.10)	,	,	-	(15.94)	(16.04)			3	•	ع ا	, ר ט ט		Close
	S 1995	PREVIOUS	YEAR		٠.	895 83	134.74	ļ	1,050,r	•	,	965 60	124.43	340.54	4 030 67			M DAMODARAN Chairman	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	アンなり	Trustee		M OC. May
	11SFUS1995	CURRENT	YEAR		•	(3.96)			(3.36)	•	•	•	,	(3.96)			0	7					
	AI (RUS 92)	PREVIOUS	YEAR	-	,	21 880 02	(42) 96)	100 170	21,358.06	•	3 55		,	21,354.51		21,358.06		4	,	ccounts	,	1	YAY
	RAJALAKSHMI (RUS 92)	CURRENT	YEAR			2 424 78	21.12.12		2,421.78	,	0.02	•		2.421.76		2,421.78	,	Havi Tund	S RAVIKUMAR	General Manager Department of Fund Accounts		ナインス	S K MUKHOPADHYAY Joint General Manager Denartment of Fund Account
	991	PREVIOUS	YEAR			. 0	(19.617)	(40 48)	(760.09)	,			. ,	(760.09)	(50.00)	(160.09)				Depar		`	S Person
	MEP 1991	TIBOENT	YEAR				24.93	(0.63)	24.30						24.30	24.30							
	00	on Contract	YEAR			,	6,612.57	(82.27)	6,530.30		,	•	,		6,530.30	6,530.30				tants) -	
	UGS 2000		CURRENT			,	271.10	(0.50)	270.60			•	,	•	270.60	278.60			For and en behalf of K K SONI & CO.	Chartered Accountants	0 00		K K SONI Partner
			<u> </u>		•				TOTAL	200						TOTAL	al part of the Acc	n date					
				INIDODA MOLENBOOKE	REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT	BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE.	STABLES CONTRACTOR OF THE PROPERTY AND INSTANCTOR	AOD/(LESS):PRIOR PERIOU PREMIUM ACCOUNT		INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	APPRECIATION PAID ON PREMATURE WITHDRAWAL	INCOME DISTRIBUTION FOR THE YFAR	TAX ON INCOME DISTRIBUTION	SENERAL SESERVE	BALANCE IRANGELINES OF COMMENTERS OF COMMENT	Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.	 As ner our attached report of even date		BATLIBOL & PURCE:	1		RAMAN HANGEKAR

UNIT TRUST OF ÎNDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

	 	 		-					Rupees	Rupees in Lakhs
	son	NGS 2000	MEP 1991		RAJALAKSHMI (RUS 92)	MI (RUS 92)	11SFUS 1995	S 1995	D1UP 1995	1995
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002 30.0	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30 06 3004	20.00	,
SCHEDULE 'A'							70000	30.00.2001	30.00.2002	30.06.2001
CAPITAL										
CAPITAL		1	•			•			-	
TOTAL			1						•	
SCHEDULE 'B'									•	
RESERVES AND SURPLUS			•	-				,,,		
GENERAL RESERVE								•		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	505.16	6,085 03	548.44	11 739 35	7 407 74					
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCT.	270.60	6.530.30		(760.08)	107.701	105.905.62	108.14	1,949 49	(48.72)	3,582.61
PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION	(159.62)	(1184113)		(50,000)	0/1767	12.455,12	(3.86)	340 54	(16.94)	3,035.92
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK		,		(CC CC'01)	(0.15)	(111,387.57)	•	(569.12)	•	(5,729.16)
PROV FOR DEPN IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	,	,	• •		•	632.00	•	0	•	41.60
SUB TOTAL (A)	616.14		10.037			181 /8				
LESS:AQJUSTMENTALLOTMENT OF BONUS UNITS		200	497.04	17.73	9,527.92	16,686.34	164.10	1,720.91	(84.96)	930.97
LESS.PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	*,	288 91		, 6				•		
LESS:COST OF INVT WRITTEN COMNICFF DURING YR	;	0 16		35.35		•	•	•		•
LESS PROV TOWARDS DOUBTFUL INVTS & DEPOSITS	,	,		- 0	•	:	•	•	,	
(a) ATOT BIS				40.20		9,578 63		1,612.77	•	979.69
		269.04		99.29		9,578.63	,	1,612.77	•	978.69
- IOTAL (A-B)	616.14	505.16	452.64	548.44	9,527.92	7,107.71	104.18	108.14	(62.80)	100
			•						100:45	(40.75)

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Comtd.)

						60	11SFUS 1995	S 1995	nia	D1UP 1995	
	UGS 2000	000	MEP 1991	-	KAJALAKSHMI (KUS 32)	(SE SON)	_				
			۱,	1000	2000 3000	30 06 2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.00.4004						
				_							
SCHEDULE 'C'					•				1		
CHREENT LIABILITIES AND PROVISIONS				_		•				_	
						23 224 40	S	8.38	96.41	47,32	
CURRENT LIABILITIES	5 962 45	8,473.40	4,471.86	9,180.58	16,760.62	04 427'17				67 65	_
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	-		70 27	126 66	34.90	86.07	•	•	7.7		
SUL 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	15.45				•	,	•	•	14.99	19.25	_
NOTE BIOLISIA PROGRAMMA	•					73 040 50	050	8.38	133.57	119.06	_
UNCLAIMED INCOME DISTINGSTORY	5,977.90	8,500.17	4,511.13	9,307.24	16,790.52	14.01C.12					_
										A 7.R	-
PROVISIONS		90		52.90	0.24	40 88	<u> </u>	861		;	_
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	5.5	<u> </u>		,	16.97	54 39	•	•	•	,	_
DEON FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	•			52.02	•	6.23	•	•	•	•	_
STOCKED THE VALUE OF INVESTMENTS	13.63	268.91			60 69	,	•	٠	18.71	×	_
PROVIDED BY THE VALUE OF THE PROVIDED BY THE THE PROVIDED BY T	377.28		310.92		49.05			28.6	18.71	3.78	_
PROVISION FOR OUTSTANDING HEMS IN NECTIONALE		145.02	626.96	105.82	67.03	101.50	1				_
101AL (8)	C			ŀ	46 6462 55	27.411.97	12.04	16.99	150.28	122.64	٦.
TOTAL (A+B)	8,368.85	8,855.19	5,138.09	PO'CLE'S							

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST DF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

	 - -									
	ngs	UGS 2000	1			 			Rupees	Rupees in Lakhs
			MEP 1991	1991	RAJALAKSHMI (RUS 92)	MI (RUS 92)	11SFUS1995	S 1995	č	
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30 06 2004	2000 0000			
SCHEDULE 'D'						1007:00:00	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
INVESTMENTS										_
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)										
DEBENTURES AND BONDS @				•						-
PREFERENCE SHARES	•	•	•		14.91	175 06	,			
EQUITY SHARES @	•	•		•		115.29	-	•	,	
TERMLDANS	36.65	927.39	350.68	350 68	,	12.53	. ,		,	,
TOTAL			1	•			,		,	
OTOTO A T CONT.	36.65	927.39	350 68	250 60		17 777			٠	•
COURT (A COST)	24.15	047 80	80.000	338.08	14.91	525,15	•	,		
UNQUOTED (AT COST)	12.60	60:10	99000	350 68	,	12.53		,	-	
14,		12.50	•	•	14.91	512.62			'	
QUOTED (MARKET VALUE)	20.00	927.39	350.68	350.68	14.91	525.45	+	·		
UNOUOTED (AT VAI HATION)	21.74	654.81	29.2	297.76	1	20.13	+	•	•	,
	1.28	367	,		21.0	10.23	•	•	•	,
įn.	23.02	658 48			14.93	508 69		,	•	-
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT			8	297.76	15.04	518.92	•	,	-	T
NOTES: (@1.DEB. & BONDS AND FOLLITY SHARES.	(13.63)	(268.91)	(316.04)	(52.92)	0	10.00				
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP						(67.0)	•	+	·	-
MORE THAN ONE YEAR(a)				••						
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP.	•	1	1		•	•	•	****		
MORE THAN ONE YEAR(b)					_		-	•	•	-
@2.UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID SHARES/DEBENTURES/RONDS	1			,		•	•	,		
	-	•	,				_	<u></u>	-	

UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (CONTACT) Rupees in Lakhs	IISFUS		WENTS 3.446.99 2.20 2.569.69 2.54 13,238.91 9.09 52.72 0.03 21.08 0.01 TDTAL 3,446.99 2.20 2,569.69 2.54 13,238.94 9.09 52.72 0.03 24.08 0.01		gf.27 170.99 129.25 131.51 79.68 145.79 17.49 23.42 23.12 12.10 66.36 107.95 107.95 8.48 74.90 228.99 126.88	(NET) TOTAL 3.50.96 8.128.46 2.526.42 9.578.75 13.016.98 33.545.45 125.10 125.10	*	19.00 English 19
SCHEDULES			SCHEDULE 'E' DEPOSITS AND DTHER INVESTMENTS MONEY MARKET OBLIGATIONS	SCHEDULE 'F'	CURRENT ASSETS BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS SUNDRY DEBTORS	OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME DUES FROM OTHER SCHEMES(NET) DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	SCHEDULE 'G' DEFERRED REVENUE EXPENDITURE	BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET



UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002

									•	
	MIP	94 (III)	MIP 95 (II)	(II)	MIP 95 (III)	2 ()	2	20 GIM	Rup	Rupees in Lakhs
	30.06.2002	30.06.2001	30:06 2002 30:06 200	30.06.300	20.00			90	Min	MIP 96 (II)
				00.00.00	30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.06.200	30.06.2001	30.06.2002	30.06.200	30.06.200	30.06.2001
LIABILITIES										
CAPITAL				444,000						
RESERVES AND SURPLUS	i (, ,		,						,
	ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה	1,107 35	302 64	259 08	2 8	(633 11)	(32.16)	(10.56)	28	
C COVISIONS C.	370.92	383 94	342.78	282 01	1,035.15	1,545 68	581.03		÷	1/2 20
TOTAL LIABILITIES									3	47 633 70
	Le rise	1,491.29	645.42	541.09	1,089,20	1,012.57	548.87	471.07		
ASSETS									DC 555.1	42,627.40
INVESTMENTS				200120						
;	9	,		7.37		136.32		1 40		
É	648 ୫ର	0.31	288.49	011	A 200			}		1,37403
CURR ASSETS	932.05	1 490 gg	20.336			•	74.35	001	28 85	10.85
DEFERRED RF 'F.NL'S EXPENDITURE			9 9 9 9	19886	¥ 8	876 25	474.52	469 57	761 56	41,442.52
		,			,	•	er.	1	,	
TOTAL ASSETS	1,600,1	1 491 24			•					
NOTES TO ACC JATS			7	541.09	20.0	1,012.57	SARBY	471.07	1,368,68	42,827.40
Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.	art of the Accounts.							,		
							5	7		
As per our attached report of even date							,	}		
For and on behalf of	For and on behalf of			·	Their Luna	{	6	M DAMODARAN		
Charlered Accountants	K K SONI & CO. Chartered Accountant	Į		S	S RAVIKUMAR			Chairman		
All M	0,00	?		Departme	General Manager Department of Fund Account	į		, ,,,,,		
	\							122		
÷	/Xuly	,		2	19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1	_ (Trustee For	Trustee For and on behalf of	ehalf . f
	K K SONI			/	_	.		the	the Board of Trustees	Trustees
	Partner			Soint	Joint General Manager		T @	M. R. MARK	<u> </u>	
				Departmen	Department of Fund Accou	unts		Trustee		

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

									Kupe	Rupees in Lakhs
	MIP 94	St (III)	MIP 95 (II)	5 (II)	MIP 96 (III)	£	96 diW	98	MIP 96 (II)	e (II)
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
INCOME										
OIVIDEND		0.18		12 84	600	21 89	•	8 54		36 79
INTEREST	111 46	183 57	41.61	1,082 68	4 83	2,405 75	11.72	1,859 98	451.55	4,129.63
PROFIT ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST#\$		(17 10)	3.67	42 97	67.29	(376 62)	0.01	3,545 70	4	4,317.43
DTHER INCOME	•	·		040	63	0 0 0		0 17		0.02
PRIOR PERIOD ADJUST MENTS - INCOME	5.58	,	98 55	•	(13.59)	•	(107)		\$	ı
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	691	12.08	0.85	2.41	288	4 85	4.29	2 60	% %	3 50
PROVITOWARDS DOUBTFULINY & DEP WRITTEN BACK	184		2.00		2500		800		730.37	
SUB TOTAL (A)	126.78	178.73	77.48	1,141.30	B6.40	2,055.94	14.95	5,416.99	1,186.37	8,487.37
LESS:PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	4.73	3 88		7 82	3.79	30 62	0.03	17 56	6212	90.94
LESS PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP.				•	262		900		2827	,
SUB TOTAL(B)	14.9	3.88	•	7.82	7.5	30.62	7.0	17.56	R	90.94
TOTAL (A-8)	121,08	174.85	77.49	1,133.48	23.5	2,025.32	14.85	5,399.43	#09 e.t	8,396.43
INCREASE / (DECREASE) IN EXCESS / (DEFICIT) OF INCOME										×
OVER EXPENDITURE DUE TO WRITE BACK / CHARGING PROVISIONS TO REVENUE ACCOUNTS (REFER NOTE NO 14 OF	D. (
NOTES TO ACCOUNTS IN SCHEDULE - 1.)	28.		,	•	# N	,	(0.04)		92	

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

									Rupee	Rupees in Lakhs
	e HIW	94 (III)	MIP 95 (II)	5 (11)	(III) 96 (III)	(m)	MIP 96	96	MIP 96 (II)	(11)
,	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CUBRENT	PREVIOUS
EXPENOITING										
SALARES/ALLOWANCES CONTRICTORS CRAFT				i i						
			, (0 0	, ,	71 cg .	1	30 28		62 75
COMMISSION TO AGENTS	ì		2 2	96 39	9 3	88 35	387	62 74	34.59	93 79
STAMP FEES CUSTODIAL REGISTRAR & BANK CHGS	7.99	14.69	7 2	. 46	i k	, 60			6 C	
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)			}		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	50.00	3	07 05	Ç.	LL CR
			,	200	•	5		60 a	•	61.0
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF		•	,	25 96		82 21	•	80 53		157 81
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	,	•	٠	6.28	•	23 25	,	20 03		41 48
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	Tine.	ì		6 28		23 25	•	20 03	. 4	41.48
SERVICE CHARGES	•	1		14 09		51.21	ii,	44.10		91.38
PRIDR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES	7.10	. 1	(0.38)		9	•	## U		STREET, CA	
SUB TOTAL (A)		17.80	87	149.04	197	386.64	2	254.06	3	40 673
LESS EXPENSES CHARGED TO DRF	•			,	,					
SUB TOTAL (B)		•		٠				•		
ADD: INTEREST PAID .		٠	100	,	3 19		200	,		
ADD : LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS \$,		•			0.45		260.63	
ADD:LOSS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST	,et	ı		•	0.16				t de to	•
ADD : PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECOS	1.96	,	29.34	•	1457	i	19.17		401	
SUB TOTAL (C)		•	28.36	•	78.07		18.00		314.67	
TOTAL (A-B+C)		17.80	34.31	149.04	80,53	386.64	28.85	294.06	204.76	643.99
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	102.54	157.06	43.18	984.44	(0.58)	1,638.68	(21.77)	5,105.37	86.01	7,862.44
TOTAL	12.88	174.85	1 5	1,133.48	8 65	2,025.32	14.86	5,399.43	19.907	8,396.43
\$ PROFIT/(LOSS) DN INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET) @		(17.10)		33.09		291 82	(0.45)	3,540 34	(260 92)	3,852 75
@ INCLUDES PRDFIT / (LOSS) ON TRANSFER OF INVT TO DRF		,		,		-	(0.45)			

PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF LOSS & IST.

* PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF INTEREST RECEIVED / PAID.

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

	MIP 94 (III)									
			MIP 95 (II)	(ii)	(III) 56 dIM	(E)	MIP 96	96	(II) 96 (II)	(II) 96
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE.	CLIRHEAT	PREVIOUS YEAR	CUMMENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE.							Š		5	TEAH
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE.	÷	,			201					
	102.64	157 05	81.53	984.44	9,6	1 638 68	Ē	404 27		
AUD/(LESS) PRIOR PERIOD PREMIUM / ADJUSTMENTS		46 62		956.92		(152.33)		9, 103.37		7,852 44
TOTAL	102.64	203.67	43.18	1.941.36	192 52	1 496 35	Į.	C+ 17		(26.17)
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	·	,		308.45		1 108 85		26.500,6	10.86	7,826.27
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS		(1.32)	(98 G)	1.05	,	0.28	E-W	C#.121,1		2,169.12
TAX ON INCOME DISTRIBUTION		•	ı	68.07		243 22	2	200-	D	2.63
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	102.64	204.99	89	1 563 79	Ş	13.00	i de	240 44		438.87
TOTAL	102.64	203.67	43.18	1.941.36	(0 Se)	1 488.25	ino iz	5,74,00	0, 0	5,215 65
Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts. For and on behalf of As per our attached report of even date For and on behalf in the Souries of Example of Exa	of the Accounts. For and on behalf of K SoNI & Co. Chartered Accountants K K SONI C. K K SONI C. K SONI C	B		Department of the Communication of the Communicatio	S RAVIKUMAR General Manager Department of Fund Accounts S K MUKHOPADHYAY Joint General Manager Department of Fund Accounts	ounts A Samo	1 (M DAMODARAN Chairman M. M. L. Trustee Trustee	1 21	

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

									Rupe	Rupees in Lakhs
	MIP 94 (III)	14 (III)	(II) 56 (II)	<u>-</u>	MIP 95 (III)	 €	MIP 36	98	MIP	MIP 96 (II)
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002 30.06.200	1	30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.06.200	0.06.2001	30.06.2002	30.06.2001		30.06.2001
SCHEDULE 'A'				8888 K 73						
CAPITAL				esta:						
CAPITAL			,		Th.					,
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS		•				,	9		¥	,
TOTAL		•	•	,	,	,				
SCHEDULE 'B'										
RESERVES AND SURPLUS							3.			
GENERAL RESERVE					700		era:			
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	1,107.35	894 44	259.08	9,004.56	633 111	11,603 26	(10.56)	2,702 31	172.20	5,191 75
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	102.64	204 99	8	1,563 79	(6.59)	134.00	(21 50)	3,714.00	5.5	5,215.65
PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION		•		(8,402 12)		(9,918.62)	Ī	(4,810.22)	£12.91)	(8,292.79)
INFLOW FROM DEVELOPMENT RESERVE FUND		•			68775	,				,
PROV FOR DEPN IN VALUE OF INV WRITTEN BACK		9.83				,	٠			•
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK		200 20				81.41		65 95		6.23
SUB TOTAL (A)	1,208.89	1,309.46	75 202	2,166.23	8 3	1,900.05	(32.18)	1,672.04	165,33	2,120.84
LESS PROV TOWARDS DOUBTFUL INVTS & DEPOSITS		202.11		1,907.15		2,533.18		1,682.60		1,948.64
SUB TOTAL (B)		202.11	٠	1,907.15		2,533.16		1,682.60		1,948.64
TOTAL (A-B)	1,206.86	1,107.35	302.84	259.08	54.06	(633.11)	(32.16)	(10.56)	168.88	172.20

(ESTABLISHED UNOER THE UNIT TRUST DF INOIA ACT, 1963) SCHEOULES ANNEXEO TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENOED 30TH JUNE, 2002 (Contd.) UNIT TRUST OF INDIA

30.06.2002 30.06.200 256.44 164.63 27.88 65.46 29.12 41.27 313.44 271.38	(NET)	30.06.2	4 55 68		30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.06.200 23462 162 29 188.43 38.07 1.055.03 6.88	162.29	0.06.2002 30	.06.20013		30.06.2001
30.06.2002 30.06.2001 50.06.2002 50.00.2002	(NET)	30.06.	4 32 38		234 52	162.29				
NET) SUB TOTAL (A) SED DOUBTFUL 27,479 200 96 27,83 19.20 201 96 27,83 57.47 29.12 27,138 65.46 27,88 65.49 27,138 19.20 19.20 10.63	ND PROVISIONS HERS STRIBUTION SFFICE BALANCE(NET) AES(NET)		C4	164 63 65 48 41 27	234 6.93	162.29				
(NET) 27.4.7.9 200.98 256.44 164.63 27.88 65.46 41.27 5.47 5.912 7.912 41.27 FED DOUBTFUL 5.23 19.20 19.20 10.63	ND PROVISIONS HERS STRIBUTION SPFICE BALANCE(NET) AES(NET)		Ol.	164 63 65 48 41 27	23462	162.29				
TION BALANCE(NET) TION SUBTOTAL (A) TONSIDERED DOUBTFUL S.23 TON 96 TON	HERS STRIBUTION SFFICE BALANCE(NET)		2	164 63 65 48 41 27	23462	162.29				
TION BALANCE(NET) TO SUB TOTAL (A) CONSIDERED DOUBTFUL \$27479 200 96 200 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	HERS STRIBUTION SFFICE BALANCE(NET) AES(NET)		4	65 48 41 27	£6.93		186.43	38.07	1,985.03	40,156 64
SOHEMES (NET) SUB TOTAL (A) S23 19 20 10 63	STRIBUTION SFRICE BALANCE(NET) AES(NET)			41.27		40.72	25.81	36.91	58 83	0.21
NCE(NET). SUB TOTAL (A) 362.90 313.44 271.38 310.ERED DOUBTFUL 5.23 19.20 10.63	STRIBUTION YFICE BALANCE(NET) AES(NET)	4973		77 14	£ 04	76 17	19.57	69.18	Ç.	432.37
NCE(NET). SUB TOTAL (A) 363.81 362.90 313.44 271.38 SIDERED DOUBIFUL 5.23 19.20 10.63	JFFICE BALANCE(NET) AES(NET)) }					0.05
SUB TOTAL (A) 363.84 373.44 277.38 DNSIDERED DOUBIFUL 5.23 19.20 10.63	AES(NET)	•			•	537.40		,		•
BUNSIDERED DOUBTFUL 5.29 1362.90 313.44 271.38						94.6	38 496	144.16	1,185,58	40,589.27
VS & ACC INCOME CDNSIDERED DOUBTFUL.				271.38	444.78	3				
07.5L 8889				40.63	¥6 4¥	79 60	Q.L.	2386		161.38
	ACOME CDNSIDERED DOUBTFUL	223	19.20	3		650.00	413.63	313.61		1,904.55
1.84	NVESTMENTS & DEPOSITS					3	1947		44.01	٠
LIATIONS 1.388	SANOING ITEMS IN RECONCILIATIONS	188	75 S.							9000
21.04 25.34 10.63	(0) 14404 014	***		10.63	701.37	729.60	27.672	337.47		42 EEE 20
342,78 282.01	SUB IOIAL (B)	Ca care		282.01	1,085.15	1,645.68	20 149	481.63		45,000,54

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACTI 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

					Rupees in Lakhs
	MIP 94 (III)	MIP 95 (II)	MIP 95 (III)	MIP 96	MIP 96 (III
	30:06:2002 30:06:2001	01 30.06.2002 30.06.200	30 06 2002 30 06 2001	01 30 06 306 30 06 30	
SCHEDULE 'D'			23.00	30.00.200.00.00.00.00.00.00.00.00.00	1 40.06.200 30.06.2001
INVESTMENTS					
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)					
DEBENTURES AND BONDS @					
PREFERENCE SHARES			7	2 62 1.04	1,37403
EQUITY SHARES @	- 31	, ;		0.45	2
IATOT		(3/	133.70	7.0	,
TSOCIAL OFFICE		7.37	136.32	32 . 1.49	1.374.03
(או פספו)	•	. 737	- 133 70		
UNGUOTED (AT COST)				•	
×	•				1,374,03
QUOTED (MARKET VALUE)			136.32	3.7	1,374.03
UNQUOTED (AT VALUATION)		82.61	278.04		,
			2.62	1.49	1,374.03
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	•	15.28	x 290.66	9.7	20726
APPRECIALION (DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT					
TOTAL (B 'A')	•				
NOTES: @1.DEB. & BONDS AND EQUITY SHARES:			- 14d		•
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP.	•				
MORE THAN ONE YEAR(a)	•				
(b) EXCL. CONTRACTS FDR SALES AWAITING COMP.		`		•	
MORE THAN ONE YEAR(b)				-	
@2.UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID			•	•	•
SHARES/DEBENTURES/BONDS	•				

UNIT TRUST DF INDIA {ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST DF INDIA ACT, 1963} SCHEDULES ANNEXED TD AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS-FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

30.06.2002 30.06.2001	fut an min	MIP 95 (III)	(11)	MIP 96		MIP 96 (II)	£
l	30.06.2002 30.06.200	-	30.06.2001	30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.08.200	0.06.2001		30.06.2001

स्बंड सर	288 48 011	1 89 85 1	,	74.35	- 001	20 983	10.85
648.86 0.31	288.49 0.11	***		74.25	10.0	#38.02	10.86
276.70 319.01	89.74 116.14	200.41	137.47	P. 8	90.72	8	523.30
10.76	. 23E	2.25 630.56	651.56	314.07	31421	*CO*	542.62
551 29.28	0.62 12.47	47 5951	86.62	8 2.	26.70	数.	270.30
837.54 1,129.43	283 63 402 11	11 88.77	٠	73.40	37.91	92 (2)	40,106.30
2.50	0 054 0	064 060	09.0		0.03	4	,
\$32.05	356.53 633.61	64 MES 16 5	878.25	G Y	469.57		41,442.62
		,					
	22	. 96	82 21		80.53	•	157.81
	. 25	98	82 21		80.53		157.81
•		,		•		٠	•
		35.	25.96	,	,	82.21	82.21

the Board of Trustees

M. R. Marger and on behalf of

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002 UNIT TRUST OF INDIA

		!								
	di W	MIP 95	M	MIP 96 III	MIP 96 (IV)	6 (1V)	MIP 97	. 97	M M	MIP 97 (II)
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.23
LIABILITIES										
CAPITAL	45,978,31	47,048.58	•	33,089.15	•	73.603 10	,	144 887 00	2, 000	
RESERVES AND SURPLUS	(4.364.44)	940.53	70,01	3,721 21	812.83	7,255.59	342.74	(33.457.32)	(85.370.88)	03.00.00 E3.000.00
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS 1011	21,248.62	17,744 14	1,191,69	2,279.39	4,541.67	8,440.27	723.12	26,066 11	2.719 84	24.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
TOTAL MADILITIES							×			
O'AL L'ABILLIES	62,880.49	65,733.25	1,261.70	39,069.75	5,354.50	89,298.96	1,065.86	137,296.78	132,831.37	352,703.53
ASSETS		,								
INVESTMENTSD'	8	51,016.16		36,759,15		62 580 20		112 700 96		
DEPDSITS AND OTHER INVESTMENTS'E'		1.89	588 13	0.09	1812	0.75	47.68	12,103.03		166,340,29
CURRENT ASSETS'F'		14,567.46	6:588	2,282.77	82	6.528.32	0.8.6	24 112 58	142 4mm by	3.80
DEFERRED REVENUE EXPENDITUREG'		147.64		47,74		189.69		470.24		681.88
TOTAL ASSETS		20. 200		A						70.
		02,02,133,23		39,089.75	2374.50	89,298.96	1.065.86	137 296 78	440 824 87	400 700

slai Luman SRAVIKUMAR

(N DAMODARAN Chairman

> Department of Fund Accounts General Manager

Chartered Accountants

artered Accountants BATLIBOI & PUROHIT

For and on behalf of

For and on behalf of K K SONI & CO.

As per our attached report of even date

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

C. S K MUKHOPADHYAY
Joint General Manage
Department of Fund Accounts

Trustee

RAMAN HANGEKAR

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

	WIP 95	<u>-</u>	III 96 dIW	= 9	MIP 96 (IV)	(%)	MIP 97	76	MIP	MIP 97 (II)
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR
	YEAR	YEAR	TEAR	Š						
			,							
							and the state of			
INCOME		10 01	55 A7	36.62	238.62	154.92	225.70	150.21	503.74	299.47
CNUCKAC	106.28	17:01	****			0 7 10 0	0.444.30	13.062.49	15.674.45	16,409.06
	4,944.98	6,983,71	1,282.46	4,446.12	4,687.57	6,454.65				
INTEREST	A. 20.	•	4,331.36	•	3,250,28	•	2,059,54	•		•
PROFIT ON INTER SCHEME SALE OF INVESTMENTS \$	3		00,707	11 341 40	786.19	(1,309,47)	1,701.51	(2,496.43)	5,000	1,313.97
SALE/REDEM, OF INVT OTHER THAN IST #\$	1,542.70	(351.29)	Š	(A. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND			98.0	74	1.59
	8 6	0.62	8.15	0.53	「日本のできますがある」「「おって」「「おって」「「はって」」「「おって」」「「おって」」「「おって」」「「おって」」「「おって」」「「おって」」「「おって」」「「おって」」「「おって」」「「おって」	0.91		8		
OTHER INCOME			48.70		8	•	88.99	•		,
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME	77901	•				7.20	24.85	2.29		13,48
CONTROL INCOME PRIVE WRITTEN BACK	19.45	1.83	3.75	[7]						
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	•	587.72	1	2,282,50	•	9			
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK				475	3,591.94	•	12.284.73	-	11,084.05	
PROV FOR DEPR IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	22022					7 208 50		10,718.92	300000	20,037.57
SUB TOTAL (A)	10,725.94	6,711.14	6,482.00	3,145.26	and of Ca					36 761 6
MANAGED EN CONSIDERED DO INTERIT	789.73	618.10	16.97	105.76	Ž	431.20	4	0,8/1,1		
LESSIPROV FOR INCOME CONSIDERING CONSIDERING CONSTRUCTION OF THE PROPERTY OF T		•		1		1		•		
LESS:COST OF INVTS WRITTEN DOWINGHE DURING TH			2678-12	.16	3 200 28	•	17.17.6	•	22 649 75	'
LESS: PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	(1010.3/		200			431.20	18.157.64	1,179.26	86,000,00	2,125.36
SUB TOTAL(B)	8,408,16	618.10	2,000.10					0 620 86	45 CHIE 45	17,912.21
TOTAL (A-B)	23176	6,093.04	4,393.90	3,039.52	11,797.90	6,777.30	2			
MODITION (DEFICIT) OF INCOME				444		W.M.		•		
OVER EXPENDITURE DUE TO WRITE BACK / CHARGING	0					are.		- 1- ya		
PROVISIONS TO REVENUE ACCOUNTS (REFER NOTE NO. 14	4 A A A A S 200		(1.483.41)	-	2674 15		(4,151.69)			
OF NDTES TO ACCOUNTS IN SCHEDULE - 'L').		-								

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

									Rupee	Rupees in Lakhs
		MIP 95	MIP	MIP 96 III	MIP 96 (IV)	6 (IV)	MIP	MIP 97	ΔiW	MIP 97 (II)
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
				LEAR	TEAK	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR
EXPENDITURE	•						7.01	_		
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	85.30	82 09	19.59	61.52	6					
OFFICE EXPENSES	140 33	00 40		5	56.00	131 83	171.09	187 58	280.42	266.94
COMMISSION TO AGENTS	Pr. Cr.	77.00	4.14 4.15	90 47	188.39	201 89	260.01	282.79	422.88	369.82
STAMP FEES CLISTODIAL RECISTEAD & DANIES OF STAMP	,	•	,		90.0	,	0.01	•	0.33	
ATTENDED TO THE STATE OF THE ST	89.89	68.61	55.49	49 74	145.46	137 43	164.55	121 73	(1,7%)	•
AUDITURS FEES (ALLOCATED)	0.41	0.25	60:0	0 19	0.30			27 71	86.15	132.74
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	147.64	158 68	47 75	10000		5	0.83	0.58	1.35	0.82
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	23.00	0 00	2 (10,002	189.69	396 58	470.24	577.78	681.62	705.48
CONTRIBUTION FOR STAFF WEI FARE FLIAD	0000	20.00	9.83	40 67	40.32	87 15	216.57	310.02	354.77	441 16
SERVICE CHARGES	•	1	9.83	40.67	40.32	87.15	88.63	124.01	14101	740 40
	127.03	119.55	29.17	89.59	119.63	191.98	254 78	773 47		9
TRICK PERIOD ADJUS IMEN IS - EXPENSES	1.82	,	(0.57)	,	0 60				20.714	388.73
SUB TOTAL (A)	618.37	587.46	212.52	872 96	2000	,	23.42		31.48	,
LESS: EXPENSES CHARGED TO DRF	•			272.00	603.85	1,234.42	1,648.13	1,877.16	2,533.49	2,482.15
SUB TOTAL (B)				-	•		•	•	0.97	,
ADD: INTEREST PAID *						•	•	٠	0.87	,
ADD : LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVITS &	80	,	1.16	1	4.86	,	10.02	,	16.61	
ADD:LOSS ON SALE/REDEM OF INVI OTHER THAN IST	76.90	1	1,597.67	•	3,782.63		3,298.25	•	3,979.34	
ADD : PRDVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECOS	3,448.34	1	1,725.39		4,913.78	•	12,399.48	¢	16,978.61	•
	60.77		78.31		52.67		37.91	,	18 04	
SUB TOTAL (C)	5,388.89	•	3,402.53	•	8,753.94		15 745 RR			
TOTAL (A-B+C)	6,004.46	587.46	3,615.05	572 86	0 557 00	3,700	20.00	+	20,985,80	
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	(3,688.68)	5.505.58	77885	2 466 60	60-700-0	1,234.42	17,393.79	1,877.16	23,528.32	2,482.15
TOTAL	2.317.78	A 003 04	7 202 00	2,000	4,440.07	5,542.88	(8,929.58)	7,862.50	(18,512.20)	15,430.06
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET) @	206 44	2 2 2 2	1,080.80	3,039.52	11,797.96	6,777.30	8,464.21	9,539.66	5,016.12	17,912.21
@ INCLUDES PROFIT / (LOSS) ON TRANSFER OF INVT TO DE	1000	26.53	2,733.69	(1,281,73)	(532.35)	(801.10)	(1,238.71)	(289.36)	(1,774.81)	2777.47
	-	-	(120.00)	•	(174.65)	•	1440 001		-	1

#PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF LOSS & IST.

PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF INTEREST RECEIVED / PAID

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

	MiP 95	56	MIP 96 III	= 98	MIP 96 (IV)	(4)	MiP 97	26	Z.	MIP 97 (II)
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS
				·			•			
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT			-		•	,	,	'	•	٠
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	1		. 47	, 48 88	2 240 07	5.542 86	(8,929.68)	7,662.50	(18,512.20)	15,430.06
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	(3,686.68)	5,505,58	20.07			(87,73)		(109.02)	(0.17)	(177.30)
ADD/(LESS): PRIOR PERIOD PREMIUM / ADJUSTMENTS	(0.43)	(624.73)	(00.0)	'	6	R 455 15	(8 928 74)	7.553.48	(18,612.37)	15,252.76
TOTAL	(3,887.11)	4,880.85	77.8.77	2,454.12	2,240.41	3,433.			40000	22 300 68
	1 253 49	2.740.20	533.33	2,212.36	1,195.68	4,007.50	17.451.56	17,064.42	26,423.00	25,000,02
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	3 33	404	(1.72)	3.58	0.01	8.16	2,768.74	2,469.20	4,373.49	3,613.33
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	3.32	673 48	64 44	4	121.96	639.91	1,885,24	4,158.59	2,804.94	5,611.45
TAX DN INCOME DISTRIBUTION	126.72	3,000	403 73			599.58	(31,034.28)	(16,158.73)	(53,914.06)	(16,472.70)
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	(5,070.64)		77877		2	, s	(8,928.74)	7,553.48	(18,512.87)	15,252.76
TOTAL	(3,687.11)	4,680.85	201							

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

Chartered Accountants BATLIBOI & PUROHIT For and on behalf of

RAMAN HANGEKAR Partner

K K SONI Partner

Chartered Accountants

For and on behalf of

KK SONI & CO.

Department of Fund Accounts General Manager SRAVIKUMAR

Chairman

Hai Funa

S K MUKHOPADHYAY
Joint General Manager
Department of Fund Accounts

rustee For and on behalf of the Board of Trustees M. R. Mary

For and on behalf of

the Board of Trustees

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) UNIT TRUST OF INDIA

144,687.08 30.06.2002 30.06.2002 30.06.2003 30.		MIF	MIP 95	MIP	MIP 96 III	(VI) 96 (IV)	6 (IV)	3	MP 97	Kupee	Rupees in Lakhs
100 100		30.00	7000000							.	
12597631 47048 58 33.08915 73.589 77 144.887 08 216,280.78 194.68 106.68 10	•	30.00.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
10146 10469 10669 1066	SCHEDULE'A'	*									
Pote Pote	CAPITAL										
TOTAL 46,876.31 47,048.58 33,089.15 73,693.77 144,687.99 216,280.79 194,699.79	UNIT CAPITAL	45.976.31	47 048 58		1	0.0					
107AL 45,976.31 47,048.58 33,089.15 73,603.10 144,687.99 215,282.41 194,704 144,687.99 215,282.41 194,704 12,140.52 3,721.21 5,601.77 7,255.59 13,634.66 33,457.32 2,044.54 (11,546) (17,546) (11,540)	APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS				33,089 15	ı	73,599.77	•	144,687,08	215,280.79	194,698.43
940.53 12.140.52 3.721.21 5.601.77 7.256.59 13.634.67 2.044.54 31.679.47	TOTAL	45 976 31	47 049 50				3.33		0.91	1.62	1.62
940.53 12.140 52 3.721.21 5.601.77 7.255.59 13.634.66 (33,457.32) 2.044.54 (31,670,47) (5.070 64) 1.563 13 192.72 (211.04) 922.56 599.58 (31,034.28) (16.158.73) (53,914.69) (15.243.3) (17.560.23) (17.960.23) (17.962.32) (17.962.32) (17.962.32) (17.962.32) (17.962.32) (17.962.32) (17.962.32) (17.962.32) (17.962.32) (17.962.32) (17.962.32) (17.362.32) (17.362.32) (17.362.32) (17.362.44) (17.362.24) (17.362.32) (17.362.32) (17.362.32) (17.362.32) (17.362.32) (17.362.32) (17.362.32) (17.362.32) (17.362.32) (17.362.32) (17.362.32) (17.362.32) (17.362.32) (17.362.32) (17.362.44) (17.362.44) 940.53 70.01 3.721.21 812.83 7.255.59 342.74 (33,457.32) (85,370.89)			00000	•	33,089.15		73,603.10		144,687.99	215,282.41	194,700.05
940.53 12.140.52 3,721.21 5,601.77 7,255.59 13,634.66 (33,457.32) 2,044.54 (31,670,47) (5,070.64) 1,563.13 192.72 (211.04) 922.56 599.58 (31,034.28) (16.158.73) (53,914.69) (234.33) (175.46) (7,960.23) (119.06) (7,365.32) (82.81) 127.40 160.51 273.27 (33,914.69) (33,457.32) (31,034.28) (16.158.73) (53,914.69) (33,457.32) (31,034.28) (31,034	RESERVES AND SURPLUS	_									
940.53 12,140 52 3,721.21 5,601.77 7,255.59 13,634.66 (33,457.32) 2,044.54 (31,670,47) (5,070,64) 1,563 13 192.72 (211.04) 922.56 599.58 (31,034.28) (16,158.73) (33,914.69) 2XA-33 (175.46) (7,960.23) (119.08) (7,365.32) (82.81) 127.40 160.51 223.27 AL (A) (4,364.44) 13,990.39 70.01 5,392.27 812.83 14,333.10 342.74 (11,305.12) (85,370.89) AL (B) 10,007.22 1,671.06 2,465.57 10.796.96 </td <td>GENERAL RESERVE</td> <td></td>	GENERAL RESERVE										
(5.070.64) 1.563 13 192.72 (211.04) 922.56 599.58 (31,034.28) (16.158.73) (33,457.32) 2.044.54 (31,679.47) (234.33) (175.46) (7.960.23) (119.08) (7.365.32) (82.81) 127.40 (16.158.73) (33,914.69) (24.364.44) 13.990.39 70.01 5.392.27 812.83 14.333.10 342.74 (11,305.12) (85,370.89) (16.158.73)	BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	940.53	12.140 52	372121	5 801 77	- Cu					
C24-33 (175-46) (7.960.23) (119.08) (7.365.32) (82.81) (150.72) (19.168.73) (53.914.68) C224.33 (175-46) (7.960.23) (119.08) (7.365.32) (82.81) (127.40 160.51 223.27 AL (A)	TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	(5,070,64)	1.563.13	100 70		60.002,1	13,634.66	(33,457.32)	2,044.54	(31.679.47)	6,061.18
Column C	PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION	(234.33)	(175 46)	7 080 73	(41).(4)	927.36	299.58	(31,034.28)	(16,158.73)	(53,914,68)	(16,472.70)
AL A A A A A A A A A	INFLOW FROM DEVELOPMENT RESERVE FUND			4 1 16 24	(18.08)	(7.365.32)	(82.81)	127.40	160.51	223.27	170.85
AL (A) (4,364.44) 13,990.39 70.01 5,392.27 612.83 14,333.10 342.74 (11,305.12) (86,370.89) (13,671.06) AL (B) 13,042.86 1,671.06 1,671.06 7,077.51 22,152.20 22,152.20 (A-B) (4,364.44) 940.53 70.01 3,721.21 812.83 7,255.59 342.74 (33,457.32) (85,370.89) (33,457.32)	PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	1	462.20	, i				46.706.94		,	٠
AL (B) 13,042,44 13,043,86 1,671,06 1,671,21	SUB TOTAL (A)	(4.364.44)	12 000 70	20.07	120.02		161.67	1	2,648.56	•	2,519.39
AL (B) (4,364,44) 940.53 70.01 3,721.21 812.83 7,255.59 11,355.24 10,355.24 10,007 22 152.20 10,796.96 10,796.96 10,796.99 10,	LESS. PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT		304264	2	17.780'0	612.83	14,333.10	342.74	(11,305.12)	(\$6,370.88)	(7,721.28)
AL (B) 13,049.86 1,871.06 1,077.51 22,152.20 (A-B) (4,364.44) 940.53 70.01 3,721.21 812.83 7,255.59 342.74 (33,457.32) (85,370.88)	LESS PROV TOWARDS DOUBTFUL INVTS & DEPOSITS	,	10.007.22		, 02.00	i	3,591.94		11,355.24		11,349.87
13,049.86 1,871.06 7,077.51 22,152.20 (4,364.44) 940.53 70.01 3,721.21 812.83 7,255.59 342.74 (33,457.32) (85,370.88)	LESS COST OF INVT WRITTEN DOWN/OFF DURING YR	•	77	. ,	00.70.	1	3,465.57	ı	10,796.96	•	12,608.24
(4,364.44) 940.53 70.01 3,721.21 812,83 7,255.59 342,74 (33,457.32) (85,370.88)	SUB TOTAL (B)		13 049 86	,	1 071 00					•	0.08
(4,304.44)) 940.53 70.01 3,721.21 812.83 7,255.59 342.74 (33,457.32) (85,370.88)	IG A) INTOL	11 200 11			90.1.00,1		16.770,		22,152.20	•	23,958.19
	(סיאר (איס)	(4,304.44))	940.53	70.01	3,721.21	812.83	7,255.59	342.74	(33,457.32)	(85,370,88)	(31.879.47)

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

											٠.
	MIP 95	95	MIP 96 III	111 96	MIP 96 (IV)	<u>{</u>	MIP 97	97	MIP 97 (II)	(11)	
				1000000	20.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.00.2001	30.00.5005						
SCHEDULE 'C'					_			<u>-</u>			
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS											_
CURRENT LIABILITIES		000	1018 21	68 40	3,175.35	91.92	356.29	146 59	722.66	167.85	
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	132.85	5.515,1				•			,	36,52	
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS		•	. 03	80 8	1.123.32	18.03	4.33	11.07	11.07	12.92	
BANK BALANCES	14.50	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	28.45	4	165,31	564.08	324.46	1,590 77	1,968.07	1,852.99	
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	93.83	322.8			•	,	•	0.01			
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	0.01	97.1			4 782 08	674.03	665.08	1,748.44	2,781.88	2,078.28	
SUB TOTAL (A)	241.31	1,637.26	1,113.05	466.83	4,400.00						_
								1 422 78	,	2,299.23	===
PROVISIONS	1.636.54	978.60	0.33	163 13		948.90			• 1	13.634.42	== :
PROV FOR U/S & ACC INCOME CONTROL		12,085.64		1,635.33	23.19	3,625.40	•	10,000.10		00 4 00 7 7	
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPUSITS		2002 64			•	3,591.94	•	12,294.73	٠.	11,684,08	
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS				2 3 3	52.87		37.91		18.04	•	
PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECONCILIATIONS			A		*,	7.766.24	38.04	24,317.67	18.04	27,617.73	_
SUB TOTAL (B)	21,007.31	16,106.88		25 54					2,719.84	29,688.01	
TOTAL (A+B)	21,240,62	17,744,14	1,191.00	2,279.39	4,041.0						

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

									Rubee	Rubers in takks
	Σ	MIP 95	MP	MIP 96 III	e el M	MIP 96 (IV)	- T	Min or		
	30.06.2002	30.06.2004						n	MIP	MIP 97 (II)
SCHEDULE 'D'		30.00.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2004
INVESTMENTS										000
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)										-
CENTRAL&STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES								,		
DEBENTURES AND BONDS @	•	1,087.43	'	,	•	,		2000		-
	10,876.35	37,088.04	,	28,936.02			,	325.94	ŧ	•
PREFERENCE SHARES	787,42	859.93	•		1	29.771.60		75,585.67	1	117,025 91
EQUITY SHARES @	1.38	11 928 40		1	•	,	•	,	•	1,280,72
TERM LDANS	33 33	05.030	•	7,823.13	•	23,272.10	,	33,020,40	,	43 02B 07
INTOL	70.00	52.36			-	130.92	•	3 777 84	* *	19,976,01
	11,696.47	51,016.16	•	36,759.15	1	00 690 50		100		4,105.59
(Al COST)		13.015.84	1 1 2 2 2 2 2	7 800 7		07'000'70		112,709.85		166,340.29
UNQUOTED (AT COST)	11,698.47	38 000 32		7,023.13		23,255.83	新疆的	33,196.34		43,590.67
	***		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	20,936,02		59,324,37	100 CO	79.513.51		
יויייאיין וויאסאא סמדסווס	17,858,11	51,016.16		36,759.15		82 568 20	1			122,749.62
(מושעאבו אארחב)		8,255,25		5 008 70				112,709.85		166,340.29
UNQUOTED (AT VALUATION)	10,911,05	39 718 27	NA PARAMETER STATE OF THE PARAMETER STATE OF	2000		16,835.75		18,722.08		26,804.69
ē		-		33,212.59		62,152.51		81,693.04		127 054 52
APPRECIATION/(DEDDECTATION) INTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE P		47,973.52	1 () () () () () () () () () (39,211.38	Activities of the second	78.958.26	The state of the s	400 445 40	TANKA MANAGANA MANAGA	75.150,121
THE CHARLES INVESTMENT IN VALUE OF INVESTMENT	THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PE					A		100,415,12		154,656.21
TOTAL (B'-'A')		(3,042.64)		2 4k2 22	・ ドラン・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	1			を受ける いっと という はんかい という はんかい という はん という はん という はい ないない はん はい ないない はん はい ないない はん はい ないない はん はい はん はん はん はん はん はん はん はん はん はん はん	
NOTES: @1.DEB. & BONDS AND EQUITY SHARES:		3.		Crisco		(3,591.94)		(12,294.73)		(11.684.08)
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP.	***************************************		7 () 7 ()				**************************************			
MORE THAN ONE YEAR(a)			2	1.00		71.	2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4	**************************************	
(b) EXCI. CONTRACTS FOR SAI ES AUGETTANCE.				ı	**************************************		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
MODELLE CONTROL OF SALES AVAILAGE COMP.				J.E.	23 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C			•	1	,
MORE THAN ONE YEAR(b)									1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
@2.UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID	N. •;	<u>:</u>	24.	,	Marian Andrews	•		•	98.0	0.66
SHARES/DEBENTURES/BONDS		,	-							
								-		=

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST DF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

	2	MIP 95	III 96 JIM	111 96	MIP 96 (IV)	(11)	MIP 97	26	MIM.	MIP 97 (II)
			2000	20.06.2004	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
	30.06.2002	30.06.2001	30.00.2002	30.00.200	2000000					
SCHEDULE 'E'										
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS	70 000	•	566 13	60.0	1,891.22	0 75	47.68	4 11	19,531.30	3 80
MONEY MARKET OBLIGATIONS	<u> </u>		566.13	0.09	1,891.22	0.75	47.68	4.11	19,531.30	3.80
OIAL	AL 20,3/ 3.0 i									
SCHEDULE 'F'		· · ·								
CURRENT ASSETS			130.43	386.04	1,570.65	06 899	928.66	1,464.32	92,777.87	1,777.55
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	134.47				28.49	593.56	40.48	2,945.60	119.47	3,438.61
SI INDRY DEBTORS	7,473.31	4,314 22	0.7.0					•	916.96	1.34
OF INVESTMENTS	70.86	13.94	•	•	•	,				6.410.30
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF T	1 892 79	2.529 25	1.55	1,499,46	2:30	2,463.35	1.18	4,495.05		2
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME			55	338.71	1,858.24	2,760 72	16.10	15,187.61	19,203.33	14,052.12
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	20,816.98				1	1.79	0.76	•	1.07	2.96
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES (NET)	1				_	R 478 32	1.018.18	24,112.58	113,100.07	25,682.88
	TOTAL 30,188.41	14,567.46	695.57	2,282.77	97.04.0	2000			_	
SCHEDULE 'G'										
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE					08	586.27	470.24	1,048.02	981.62	1,387.10
TELESTICION OF BERLANT BALANCE SHEET	147.64	306 32	4/./4	67:747					60 603	705 48
BALANCE OF COMPANY OF THE CONTRACT OF THE CONT	147.64	158.66	47.74	200 01	189.69	396.58	470.24	8/ //6		2
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE TEAK	TOTAL		•	47.74	•	189.69	•	470.24		681.62
	13.									

the Board of Trustees

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002 UNIT TRUST OF INDIA

	MIP	MIP 97 (III)	MIP 97 (IV)	(VI) 7	MIP 9	MIP 97 (V)	W	000	Rupe	Rupees in Lakhs
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	20 06 3003	30.00			A W	MIP 98 (II)
			188		300.00 m	30.06.2001	30.06.2002 30.06.2001	Ì	30.06.2002	30.06.2001
LIABILITIES							•			
CAPITAL 'A'	100 pt 100									
RESERVES AND SURPLUS		60.276,78	114,849.41	108 620 58	53,405,66	51.658 89	109,815.01	106,417 59	86.282.88	160 081
	(5) 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26	(16,226 25)	(25,462.40)	(11,331,56)	(15,984.32)	(8,252 99)	(29,426.74)	(16 253 15)		ילה מיניים מיניים
D. SCORNOR ON STREET	12,933,51	14,750 56	16.612.62	9,747.27	16,389.25	7,182,27	47.459.24	00 027 01	\$ 200	(21,149 99)
TOTAL LIABILITIES	100							12.770 90	8 8 8	19,140.41
	16:/01/80	96,096,36	106,399.63	107,036.29	46,790.59	50,588.17	97,840.48	102,935.34	H1 RG0 37	27 414 70
ASSETS										34,143.73
INVESTMENTS D'	45.748.43	81 704 62	1 1				a a c			
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS F	18 833.04	200	# 100 CD	85,077.59	38,922.88	46,446.38	88,619,16	91,822.81	68. 20. 38.	79,010.94
CURRENT ASSETSF	24 455 77	13867 73	Second .	4 20	1,580.69	010	132.48	1 02	1,084,83	0.87
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE'G'	2.8	4 190,0	# 17 B C	21,504 72	6.055.20	3,743.40	6,688.78	10,167 00	11,503.07	12,182.35
TOTAL ACETIVA		87 100	111.84	449 78	131.84	388 29	400.08	944 51	£87.51	949.57
ICIAL ASSETS	88,107.91	96,096.36	106 999 63	107 036 28						

show Limon General Manager S RAVIKUMAR

> K K SONI & CO. Chartered Accountants For and on behalf of

> > Chartered Accountants BATLIBOI & PUROHIT

For and on behalf of

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

NOTES TO ACCOUNTS

per our attached report of even date

Chairman

Department of Fund Accounts

S K MUKHOPADHYAY
Joint General Manager
Department of Fund Accounts

Trustee For and on behalf of

For and on behalf , f the Board of Trustees M. R. Mayz

K K SONI Partner

RAMAN HANGEKAR Partner

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST DF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FDR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

	76 diM	£	(VI) 78 PIM	7 (V)	(V) 76 9IM	3	MF	MIP 38	MIP 98 (II)	8 (II)
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
	Š									
INCOME	j		C. Back	126.34	149.43	127 40	437,80	236 23	23.752	136 07
DIVIDEND	348.17	21 001		0 0	A 0 27 88	4 718 16	8.928.15	9,600.67	7,064.23	8,195 56
INTEREST.	7,384.87	8,509 05	8 10 P	79 860 01	99 (4)		1.185.07		36.08	,
COOCIT ON INTER SOMEME SALE OF INVESTMENTS S	27160		57484		99.76L	' 60		71 002 081	*6 Y	(977.53)
S# 181 NHT WHITE TOWN BY WILLIAM THAN 181 # S	1,536.18	945 81	926.64	186	243,76	(2,320 63)	5	(00 XED.)	i e	110
SKOFII ON SALEKEURIN OF INVITATION OF INVITA	0.33	0 34	0.78	0 86	900	0.40	0.70	7 30 2 30	6	:
DTHER INCOME			**		26,93		66.25		17.50	•
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME	8	•		37.6	50.40	1 44	45,89	61.57	8	6 84
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	1	35 32		2					970.52	•
DEOV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	325.71		6		ik eny		7 + 88 + 7	,	4,962.47	,
CONTROL DEED IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	3,785.57		1 139 54	,	1.202.32				50 132 23	7 362 04
(A) IATOT GLIS	13 673 54	9,656.65	13,671.03	10,740.65	6,189.82	2,526.77		ea angio		3.5
		19268	110147	740 29	\$25.86	180 89	1,029.07	347.65	22022	1,044,00
LESS.PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	}					,	+		8	•
LESS.COST OF INVTS WRITTEN DOWN/OFF DURING YR	3	•	5		A 57.5 A		6.230.71		14,014,36	١
CSS-PROMISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	2.763.22		g 7//					147.65	46 727 26	1.644.00
SUB TOTALIB	3,323,03	192.68	8 874 83	740.29	4,789.60					6 740 04
(0.4) 14400		9,463.97	4,786.50	10,000.36	1,380.22	2,345.88	7,814.36	8,461.04		0.10
MCONI BO CIDEBOX SECTION OF INCOME				ani:				100		
INCREASE / (DECREASE) IN EXCESS / (DET.O.) J. COLORDIA CONTINE TO WRITE BACK / CHARGING	. 0			9866						
DOWER EXPENSE ACCOUNTS (REFER NOTE NO 14 OF	٦.		100		ואס אשני		(2,604.42)	-	(8,086,00)	

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCDUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002(Contd.)

						-			Rupee	Rupees in Lakhs
	MIP 97 (III)	/ (III)	MP	MIP 97 (IV)	MIP 97 (V)	S	×	MIP 98	MIP 98 (II)	8 (11)
	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
EXPENDITURE								ICAN	TEAR	YEAR
SALARIES/ALLOWANCES CONTR TO PE & GRATHITY	Ş	6								
OFFICE EXPENSES	2	132 40	67.8/1	157 10	73.71	73.97	160 78	150 17	116.27	130 21
SEVER OF NOISSIMMOO	R	207 51	178.11	195 62	8281	104 11	181,01	213 33	125,44	170.96
COMMISSION O AGENTS	10.97		\$6.00 60.00		(0.02)		0.01			
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	116.01	95 83	å å	37.32	38.68	36 54	16277	9474	67.68	7,
AUDITOR'S FEES (ALLOCATED)	073	0.41	380	0.48	0.36	0.23	0.77	0.48	y y	2000
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	43056	451.30	337.94	358 37	265 65	285.52	544.45	25.00	3 3	0.40
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	191.28	218 91	225.57	259 64	83.75	122.26		330.02	9379	474 79
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	76.51	87.56	62.08	103.86	37.30	00	,	740 10	3 /	215 20
SERVICE CHARGES	225.16	192 89	265.53	228 78	100.78	207.73		17.55	9	86.08
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES	(79.2)	•	•		2 4	2/ /0	n ,	218 68	1216	189 62
SUB TOTAL (A)	13 CSC -	1 386 87			P		g) e		£ 8	
LESS: EXPENSES CHARGED TO DRF				1,041.17	8	779.26	1,518.78	1,580.85	1,156.04	1,323.57
SUB TOTAL (B)						•			•	
A00 : INTEREST PAID *	100				•			•		•
ADD: LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS \$	3 4		9	1	3.86	,	184.42	,	\$3.6 6.36	,
ADD:LOSS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST	A CREAT AND	•	8 8		9	•	1,892,86	•	278 272	,
ADD: PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECOS.	21.84	,	1 5		18 T	1	G1 1067	•	5,174.77	1
SUB TOTAL (C)	Cott this y				ē		31.86	1	37.88	•
CLOST ATOL					2.704.62	,	8,010.24		6.498.GT	
CORP. A-B-C.	10.00	1,386.87	1,066.63	1,341.17	3,416.48	779.26	6,628.99	1,580.85	7,696.48	1323 57
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	CZU BI	8,077.10	827.87	8,659.19	(2,026,26)	1,566.62	1,386.36	6,880.19	A1014814	4 394 47
TOTAL	10,360 61	9,463.97	4,786.00	10,000.36	1,390,22	2.345.88	7 914 36	A 454 0A		t-tronit
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET) @	104.28	919.33	456.49	510.75	185.41	(827.91)	102 202	(33)	The second	5,718.04
@INCLUDES PROFIT (LOSS) ON TRANSFER OF INVT TO DRF			(16.24)				1234.09	(67.73)	170947	(96 69)
1							The second secon	2	The second secon	

PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF LOSS & IST.

* PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF INTEREST RECEIVEO / PAID

For and on behalf of the Board of Trustees

Mumbai

UNIT TRUST DF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

						•			Rupees	Rupees in Lakhs
	MP 97	(1)	(VI) 78 9IM	(۱۷)	(V) 78 HIM	<u>ε</u>	MIP 98	86	(II) 86 (II)	€
	CORRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
•	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	KERK	TEAR	199	
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	¥.		•				1 1 1	, 000	9	4 394 47
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	4201.84	8,077 10	927.97	8,659 19	(2,028.26)	1,566 62	6 6 8	6,660.19	ř.	ir coci
STOREGE SERVICE DEPLOY DREMININ / ADJUSTMENTS	200	(80,96)	170	(25 22)	6.24	(79 09)	0.14	(181 63)		(787.70)
ADDICESS, FROM TENIOR TENIOR TOTAL	88 92	7,996.14	525.67	8,633.97	(2,031,50)	1,487.53	1,385.25	6,698.56	(10,148 14)	4,112.19
	11 508 59	11,268.00	12,196.24	11,702.09	4.983.29	4,899.63	11,788.91	11,572.64	11.093.73	10,934.13
INCOME UISTRIBUTION FOR THE THE STATE OF THE	1,362.80	1,167.33	1,708,90	1,321.20	1,261.09	1,199 56	1,801 12	1,690.45	9597	629.82
INCOME DISTRIBUTION TO A TRANSPORTED TO	11220	2,587,25	1237.80	2,816.49	558.86	1,310.99	1,225 34	2,828.93	# P	2,069.86
TAX ON INCOME LAS IRIBOTIONS TAX ON INCOME LAS IRIBOTICAS IRIBO		(0.07)		(0.06)		(1.36)		0.12		(1.34)
APPRECIATION PAID ON PREMAIURE WITHURAWAL	60 FOO CV	0.0	744.043.07	(7.205.75)	(8,842,74)	(5,921.29)	(13,436.12)	(9,393.58)	(22 888 20)	(9,720,28)
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	3 3 2							C 600 CE		4 112 19
TOTAL	4,201,98	7,996.14	528.87	8,633.97	(2,031,50)	1,487.53	1,400-15	6,690.00		
Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.	irt of the Accounts.						C	9/		
As per our attached report of even date					shavi Luman	AN ON	J	M DAMODARAN Chairman	z	
For and on behalf of	For and on behalf of K K SONI & CO.	Ť			SRAVIKUMAR					
BATLIBOL& PUROHIT	3	ntants			General Manager	-		なく	~1	
		_						Tringe	For and on behalf	n behalf
	\ \!	8			i	,			the Board of Trustee	of Truste
	1274 /	1		\	するる	Į.				
RAMAN HANGEKAR Partner	K K SONI Partner				S K MUKHOPADHYAY Joint General Manage Denantment of Fund Accounts	AY counts		M. P. Mar	The	
						_				

UNIT TRUST OF INDIA
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCDUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

	MIP'97	(111)	A A	MIP 97 (IV)	MIP 97 (V)	7 (3)	¥	MIP 98	MIP 98 (II)	18 (11)
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30,06,2002	30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'A'						,				
CAPITAL	-									
UNIT CAPITAL.	102,162,69	97,566.08	114.849.31	108 523 48	53,405.54	51 658 30	109 815 01	106 417 59	QR 281 14	94 151 20
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	631	5.97	0.10	0.10	0.12	0.59		1		2.11
TOTAL	102,159.00	97,572.05	114,849.41	108,620.58	53.405.EE	51.658.89	109 816 01	106.417.59	è	94 153 34
SCHEDULE 'B'										
RESERVES AND SURPLUS										
GENERAL RESERVE	*									
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	(16.226.25)	218 53	(11,331,36)	3 323 16	(8,252.99)	2,449 02	(16,253.15)	2,459.87	£ 64. E	586.66
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCT.	(5,891.83)	(7,026.37)	(14,213,27)	(7,205,75)	(8,842,74)	(5.921 29)	(13,430,12)			(9,720 28)
PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION	125.48	152 19	82.43	(59 28)	11.41	101.14	256.53	173.67		0.80
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK		2,257 32		13.38		62.28		80.47		20 00
SUB TOTAL (A)	(25,894.50)	(4,398.33)	(25,462.40)	(3,928.49)	(16,984,32)	(3,308.86)	(20,426.74)	(6,679.57)	775	(9.082.82)
LESS:PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT		8,508 01	100	3,331 26		2,755.58				4 697 75
LESS:PROV TOWARDS DOUBTFUL INVTS & DEPOSITS		3 319 91		4,071 81		2,188 56		4:094 44		7.369.39
LESS COST OF INVT WRITTEN DOWN/OFF DURING YR			-	,					ı	0 03
SUB TOTAL (B)	,	11,827.92		7,403.07	•	4,944.14		9,573.59	•	12.067.17
TOTAL (A-B)	(25,554,60)	(16,226,25)	(07 Z97 SZ)	(11,331,56)	(16.984.32)	(8 252 96)	(28 COS 748	=	147 696 441	121 148 861

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TD AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.) UNIT TRUST OF INDIA

	MIP 97	(111) 21	MIP	MIP 97 (IV)	(V) 76 PIM	S	W	MIP 98	MIP 98 (II)	g (II)
*				2000 2000	2000 2000	30.06.2001	30 06 2001 30 06 2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
	30.06.2002	30.06.2001	30 06:2002	30.00.2001	30,00,000	20.00				
SCHEDULE 'C'										
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS										
CURRENT LIABILITIES					90 70 7	17874	CB CFE	107 07	200	640 41
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	244 16	1,191 83	2000	92.40	00.131			,		,
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS		2474	, ,	- 20 7.3	27.40 6.44	13.89	8 23	55 99		1.80
BANK BALANCES	8	38 13		OF 10	3.48 F.R.	504 78	1 000 06	1,156 69	4,100.57	4,081 05
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	1,101,15	1,150 35	3	9/950	350	200	,			
DIEFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE (NET)	223	0.38			3	73.0				3C 2CL 7
SUB TOTAL (A)	1,330.54	2,405.43	07 0861	1,187.14	518.27	647.65	1,245,21	6/.ELE,T		4,74.00
PROVISIONS							90 180.7	200	C 180 c	1 805 42
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	25098	336 50	1,914,53	822.92	87 T8		DB - CB	25 2 3 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		7 649 26
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	5,938 12	3,500 62	11,404.67	4,405 95	Ob / 19/19	BI BI 7,2	7 6 6 6	2,076.4		4 962 47
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	47224	8,508.01	2#17	3,331.26	er crz.	5.41/43	* 00 F		86	
PROMISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECONCILIATIONS	2184		4 30		2 8					44 447 48
SUB TOTAL (B)	11.542.57	12,345.13	15,552,22	8,560.13	9.852.96	6,534.62	16,100,00	222 10		01.10
arer leads		14.750.56	16,612.62	9,747.27	10,363.25	7,182.27	17,452.71	12,770.90	23,201.23	19,140.41
(ALV) TWICH										

UNIT TRUST OF INDIA
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
SCHELULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2602(Cortd.)

									Rupee	Rupees in Lakhs
	MIP 97 (III)	7 (111)	M	MIP 97 (IV)	MIP 97 (V)	(v)	M	MIP 98	(I) 86 (II)	(a)
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.08.2002	30.06.2001
•										
SCHEDOLE 'D'										
INVESTMENTS										
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)										
CENTRAL&STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES		1,021 53	4,727.07	,		•	1,730.63			
DEBENTURES AND BONDS @	21,957.19	49,942.95	60,875.00	67,569 35	26,099.01	31,967 20	61,621,98	65,254 80	56347.73	55 955 32
PREFERENCE SHARES	612.80	669 44	280.09	200 00	305,45	377.96	804.97	700 00	102126	1 093 96
EQUITY SHARES @	19,727,29	25,835 27	19,799.25	17,308 24	12,518 40	14,101,22	24.456.03	25 858 01	** 44.73	21.961.66
TERM LOANS	3,451.15	4,235 44					85.5			3
TOTAL	46,748.43	81,704.63	85,581.41	85,077.59	38,922.86	46,446.38	88.619.16	91.822.81	35 702 85	79 040 94
QUOTED (AT COST)	19,077.69	26,627 22	19,12463	16,701 70	12,314.30	13,796.75	28,722.36	25,661 46	11 086 87	21,733.50
UNQUOTED (AT COST)	25 E7E 74	55,077.41	56,556.78	68,375.89	25,508 55	32,649 63	59,886,80	66,161.35	87.77.98	57 277 44
×	46,748.43	81,704.63	15,155,41	85,077.59	38,822,86	46,446.38	88.619.15	91.822.81	26.804.95	79.040.94
QUOTED (MARKET VALUE)	15,599.60	18,159.55	16,322.83	11,274 59	9,379.30	9,486.33	24,733,37	17,217 41	9.153.11	13,289.45
UNQUOTED (AT VALUATION)	25,426.39	55,037 07	67,166,86	70,471.74	27,328.40	33,542.56	61,574.82	69,126.26	60.519.16	60,759,02
io.	41.025.B0	73,196.62	53,459.68	81,746.33	36,707.70	43,028.89	86,308.18	86,343.67	2,572.23	74.048.47
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT										
TOTAL ('B' - 'A')	(4,722.44)	(8,508.01)	(2,181.72)	(3,331.26)	(2,215,16)	(3,417.49)	(2,310,97)	(5.479.14)	367.23	(4 967 47)
NOTES : @1 DEB & BONDS AND EQUITY SHARES:										
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING CDMP										
MORE THAN ONE YEAR(a)		,		,		•		•		,
(b) EXCL CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP							alla:			
MORE THAN ONE YEAR(b)		•		·			1	4 06		•
@2.UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID					4					
SHARES/DEBENTURES/BONDS	-									,

UNIT TRUST DF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENOED 30TH JUNE, 2002(Contd.)

	MIP 97	(III)	MIP 9	MIP 97 (IV)	(V) 78 HIM	2	MIP 98	36	MIP 98 (II)	(H)
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06,2002	30.06.2001	30.06.2001 30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'E'										
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS										
MONEY MARKET OBLIGATIONS	18,833.04	2.48	6,385.99	4 20	1,680.83	0 10	132 48	1 02	1 084 83	0.87
TOTAL	18,833,04	2.48	g, 385, 99	4.20	1,680.89	0.10	132.48	1.02	1,084.83	0.87
SCHEDULE 'F'										
CURRENT ASSETS										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	1,068-17	1,355.31	07.450	1,499 19	301 56	503 73	934.38	1,048 35	630.71	3,055 65
SUNDRY DEBTORS	2811.31	702 63	3,170.7B	1,665,91	2,391.75	1,266,54	3,576,19	2,116.88	3,249,56	1,267 98
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	,	8 05	53.64		4 33	,	72.86	62 83	, ·	,
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	2,059,84	2,613.10	3,381,91	2,588.37	1,704.94	1,616.66	3,975.16	3,177.74	6,546 36	4,653 92
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY	•	96 00		218 00		1			ei ei	•
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	18,515,90	9,152.38	6,278 41	15,532 30	1,652.58	356.47	130.19	3,760 74	1,070,77	3,201 15
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES(NET)		,	9	960		-		0.46	348	3.65
TOTAL	24,455.22	13,887.47	13,820,33	21,504.72	\$ 055.20	3,743.40	8,688.78	10,167.00	11,508.07	12,182.35
SCHEDULE 'G'										
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE			9							
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	501 78	953.08	44978	808 15	396.29	683.81	94451	1,500 53	25 98 21	1,42436
LESS: AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	430.5E	451 30	337.B4	358.37	8	285.52	Stats	556 02	462.06	474 79
TOTAL	71.22	501.78	111.84	449.78	131,64	398.29	400.08	944.51	467.51	949.57

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF MOTO ACT 1901)
BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002 UNIT TRUST OF INDIA

Total Liabilities Tota	8 (1V)	0.00 00 00 00				
ES AND SURPLUS TLIABILITIES AND PROVISIONS S AND OTHER INVESTMENTS TASSETS 145.844.48 (20,928 71) (41,013.44) (20,928 71) (43,484.73 (44,51.78		(v) as (v)	5	MiP 99	(ii) ee 91/J	(11)
ES AND SURPLUS THABILITIES AND PROVISIONS THABILITIES ENTS. THABILITIES THABILIT	30.06.2001 30.0	30.06,2002 30.06	30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002	2 30.06.2001		30.06.2001
ES AND SURPLUS THABILITIES AND PROVISIONS THABILITIES						
ES AND SURPLUS THABILITIES AND PROVISIONS THABILITIES					-11	
ES AND SURPLUS TLIABILITIES AND PROVISIONS 'C' 23,627,64 18,568,96 11,633,04 ILIABILITIES INT. 236,24,73 18,536,04 INT. 236,24,73 11,633,04 INT. 236,24,73 11,633,04 INT. 236,04,73 11,633,04 INT.		98,827.07	94 522 63 282,173.63	780,966.85	135,927,07	135, 437 62
ABILITIES AND PROVISIONS C 23,627,64 18,568,96 11,633,04 12,99 ABILITIES ENTS THE,316,83 12,484.73 51,248,66 99,99 116,316,83 121,828 48 77,235,83 1417,828 48 77,235,83 1417,828 48 77,235,83 1485,59 1485,59 17.03	(8,296 59)	(25,983.00)	(11,464 50) (42,827.02)	(20,317.56)	(26,398.59)	(18,815 13)
133,235,17 143,484.73 51,248.66 599.99		14,055,22 7,0	7,099 15 21,876.13			19,272 56
ABILITIES						
ENTS		86,839.79 90,	90,157.28 261,422.69	294,175.13	124 619 04	135,895.02
Dr. 118.316.83 121,828.48 77,235.81 81,73 E: 1,412.28 3.22 3,663.59 17,03 F: 1,567.83 20,093.91 9,466.30 17,03						
E 1,412.28 3.260.55 3.860.55 17.00 F 42.65.50 17.00		75,924.44 83.7	83,718 45 227,987 82	243,802.36	112,025,81	115,656 89
F 17,679,47 20,093.91 5,466.50		1,145.52	0.29 7,959.58	936	2,159.85	3.18
		7,916.58	5,016.37 22,835.73	46,298.68	B. 8886 (78)	18,014.07
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE	1,203.48	91275	1,422.17 2,628.56	4,064 73	1,537.32	2,220.88
TOTAL ASSETS 143,484.73 B17348.EE 99 596,37		67 as 37	90 147 29 004 200 ce	201.175		

Than Lunar S RAVIKUMAR General Manager Department of Fund Accounts

M DAMODARAN Chairman

S K MUKHOPADHYAY Joint General Manager spartment of Fund Account

the Board of Truste

For and on behalf

Trustee

For and on behalf of

Mumbai Dated :

MAN HANGEKAR

K K SONI & CO. Chartered Accountants For and on behalf of

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

hartered Accountants BATLIBOI & PUROHIT

For and on behalf of

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

	(III) 86 dIM	(II)	(VI) 88 (IV)	(vv)	(V) 88 (V)	S	MIP 99	88	MIP 95 (II)	£ (3)
	CURRENT	PREVIDUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIDUS YEAR	CURRENT	PREVIQUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS
INCOME		!		2	08 496	388.02	882.35	662 80	4680	327 81
QNEGINIO	DE 005	340 63	29 B	740 37	50,057	3000	, in	EA 300 kg	City Cody	12 313 93
	11,420.07	13,206 20	7,712.39	9,002 71	7,768.68	8,120 13	24,202,18	24,080,43	1 7	
PACE TO STATE OF THE SALE OF INVESTMENTS \$	1,065.51		229.16		1,937.06				, -	, 447.00
SALES OF THE COURT	27.087	(2 353 02)	1,457.47	(1,654.17)	621.99	(133 18)	2,598.04	(2,690.76)	8	(2,760.93)
PROFIT ON SALE/REDEM. OF INVI DIHER THAN IST # \$		ac c		_	0,43	2 15	22.20	1 60	8	0.43
OTHER INCOME	P P	7 00			35 BB	• .	5	,	3	•
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME	52.69		6 C.	!)))	. 133	3	17.83	8	2.48
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	139.23	17 89		077	7771	67.4		:	Ha OZO C	•
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	1,091,93	•	1,470.88		222202		2 6		2 696.4	
PROVEOR DEPR IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	1,887,30		4,102,58		1,414,00			77 0000	Š	9 877 72
SUB TOTAL (A)	17,944.33	11,213.78	15,471.37	7,592.25	12,313,67	8,381.35		1		
TES DOW FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	784 03	623 18	506.13	477.37	1,215,25	696 65		836.35		53.13
LESSENCE OF THE CONTROL OF THE STATE OF THE	7.102.23	•	5,014.54		7,155.28	'	. 681434		B 78//	. }
LESS PROVISION LOWARDS COORS OF THE STATE OF	,	623.18	6.620.77	477.37	8,370.60	696.85	11,338,03	838.35	S 88	73.13
SUB IDIALIS		0.089.01		7.114.88	71.CM8.E	7,684.50	20,361.94	21,248.55	44.852.00	9,804.59
	10,000	20000		3 700						
INCREASE / (DECREASE) IN EXCESS / (DEFICIT) OF TAILONE OVER EXPENDITURE DUE TO WRITE BACK /				77° 17		~~~		ireach)		
CHARGING PROVISIONS TO REVENUE ACCOUNTS (REFER	~		E O O A A	00000	(R R19 33)		(8.348.85)		646.48	1

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

	0000								Rupe	Rupees in Lakhs
	NIL 36	(III)	(VI) 96 (IV)	(IV)	MIP 98 (V)	8 (3)	MIP	MIP 99	MIP	MIP 99 (II)
	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURPENT	PREVIOUS
EXPENDITURE							Š	TEAN	YEAN	PERIOD
SALARIES/ALLOWANCES,CONTR TO PF & GRATUITY	23878	10B 7B	09 08	C C						
OFFICE EXPENSES	244.87	2 20 5	9 1	20.60	760.07	134 79	O 668	430 39	233	184 27
COMMISSION TO AGENTS	5	710 44	64.78	181 66	163.61	185 61	470.37	48471	21936	224 99
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	121.55	110 77	c u u	, 0		. ;		•	10.58	,
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)			3	00 60	Q V	96 /9	78.57	28 02	£2.54	36.49
		600	9 / B	0 43	£ e	0 41	2.40	1 32	8	0.57
	32.38	719 59	507.72	497 99	509.42	449.11	1,434,26	1,393.63	683 56	666.28
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	276.80	328 52	200,63	230 60	185.37	222.77	63130	711 30	į	07000
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	110.72	131 41	80.25	92 24	74.15	89 11	26263	00 7 800	70.707	304.35
SERVICE CHARGES	325.81	289.48	236.15	203 19	248 40	106.70	20202	70 507	in the	121.82
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES	22.38	٠,	144.00	2	2 1	67.061	3	97929	332.56	268 35
SUB TOTAL (A)		2057.00			870		7.00		283	
LESS: EXPENSES CHARGED TO ORF		2,021.00	07.00.0	1,415.30	1,370,72	1,336.04	4,118.66	3,990.65	28116	1,807.30
SUB TOTAL (B)							2422			
ACIO TINTEDEST DATA							24.20	,	٠	•
ACC : INTEREST PAID	£	•	16.52		7.66	,	288.83	,	f	
ADD: LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS \$	933.83		7.63		AARRA				2	
ADD:LOSS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST	7,081.96		5 KBO 57				, 00,04	•		•
ADD: PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECOS.	142.64		¥.	,	9	,	10710'9	,	£ 787.	•
SUB TOTAL CO	4* EL * 4				2		88 9 7	,	44.67	
	2		6,714.97	•	3,817.63		6,064.53		4,486.88	,
TOTAL (A-B+C)	10,223.89	2,057.60	7,148.67	1,415.30	6,288.36	1,336.04	10,762.01	3.990.65	6 400 43	1 867 70
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	(186.92)	8,533.00	2,801,92	5,699.58	11.346.18	6.348.46		47 257 BM		3
TDTAL	10,058.07	10,590.60	9.960.60	7 114 88	0.17	7 504 60		N. 163, 11	Breder Br	7,997,29
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET)	121.68	(1 793 67)	201 63	110001		00.400.7	Ma Lugar Page	21,248.55	11,633,03	9,804.59
(A) INCLUDES PROFIT / (LOSS) ON TRANSFER OF INJUTIO			3	(337 41)	1,340,43	319 29	206.68	(4,352 41)	(45.86)	(2,618 45)
OLI INNI LO UNINGLEN OLI MALIO IL		-	•		•	•		400		

PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF LOSS & IST.

^{*} PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF INTEREST RECEIVED / PAID.

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

CUMBENT YEAR Y YEAR Y (1,345.16) (0.01 (1,345.17) 9.058.05 2,688.16 (1,157.46 (1,157.46		ee dim	MiP 99 (ii)	€
THORAWAL (155.92) (155.92) (15.699 58 (11.345 18) (12.4	PREVIOUS	CLURHENT PREVIOUS YEAR YEAR	CUMPENT	PERIOD
1345 92 8,533 00 2,801 93 5,699 58 (1,345 18) 0.011 0.01				
THORAWAL (165.92) 8,533.00 2,801.93 5,699.58 (1,345.18) (1,345.18) (1,345.18) (1,345.18) (1,345.47) (1,345.48) (1,345.48) (1,345.48) (1,345.48) (1,345.48) (1,345.48) (1,345.48) (1,345.48) (1,345.48) (1,345.48) (1,345.48)		3		•
165.92 8.533.00 2,801.83 3,039.00 (1,591.1)	, 000	9.599.93	5,232.91	7,997 29
Align (211.29) 2.807.53 5,623.67 (1.545.77) 13.453.62 12,818.60 9.398.36 9,100.96 9,568.05 5,226.52 5,250.80 2,842.72 2,732.33 2,681.18 1,717.79 3,851.96 1,124.86 2,524.40 1,157.46 (0.34) (0.34) (0.34) (0.34)	77. 00.000			18 06
AL (1865.88) 8,321.71 2,1807.33 3,620.91 4,526.75 13,453.62 12,818.60 9,338.38 9,100.96 9,568.05 5,226.52 5,250.80 2,842.72 2,732.33 2,681.18 1,717.73 3,851.96 1,124.86 2,524.40 1,157.46 (0.34) (0.34) (0.74) (0.74)	TO COST TO COST DE SES	8,598.87 17,437.18	8 8,232.91	8,016.35
HS	19.079.0		10 040 07	11,292 21
.RS	9,100 96 3,568 (7)			5 818.84
TURE WITHDRAWAL (4.26) (4.26) (1.05) (0.34) (0.74)	2,732.33 2,681 16	2,151.13		S ARR 12
TURE WITHDRAWAL (0.34) (0.34) (0.34) (0.34)	2,524.40 1,157.46 2,5	1,284.01 4,56		1000
	(0.34)	(237)		67 697 697
(13.595.39) (10.562.36) (8,733.68) (14,751.70)	36) (8,733.68) (14,751.10) (7,823.62)	(17,949.34)		12,702,73
8 101 74 0 804 83 5 623 67 (1,345.17)	5,623.67	9,599.97 17,437.18	18 222.21	8.015.35

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date
For and on behalf of
BATLIBOI & PUROHIT
Chartered Accountants
RAMAN HANGEKAR

Mumbai Dated:

K K SONI & CO.
Chartered Accountants
K K SONI
R K SONI
Partner

S RAVIKUMAR General Manager Department of Fund Accounts S K MUKHOPADHYAY Joint General Manager Jopantment of Fund Accounts

For and on behalf or Trustee the Board of Trustee

M DAMODARAN Chairman Trustee Cary

For and on behalf of the Board of Trustees

UNIT TRUST OF INDIA
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCDUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

									Rupe	Rupees in Lakhs
	(III) 86 (III)	8 (III)	MIP 98 (IV)	8 (IV)	MIP 98 (V)	8 (V)	M	MiP 99	Mip	MIP 99 (II)
	30,06,2002	30.06.2001	30.06 2002 30 06 2001	30.06.2001	30.06.2007	20 00 2000				
					30.06.2001 30.06.2002	30.00.2001	30.06.2002	30.06.2001	30,06,2002	30.06.2001
SCHEDULE 'A'										
CAPITAL										
UNIT CAPITAL	150 815 38	146 640 23								
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	4.31	140,040.27	32,48,28	95,337 41	98,826.70	94,522 26	282,173,53	280,966.70	135,926,35	135,436 40
TOTAL		17 1	5,78	3 38	0.37	0.37	0.10	0 15	0.72	1 23
SCHEDULE 'B'	19.078/001	145,844.48	98,251.86	95,340.79	98,827.07	94,522.63	282,173.63	280,966.85	136.927.07	135 437 52
RESERVES AND SURPLUS										40.00
GENERAL RESERVE										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	120 000 141	27			- 4					
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT		0,414.93	(6,496.59)	9,434 24	(11,464,50)	1,713.02	(20,317,56)	4,580.60	(18,815,16)	1,967.37
PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION	GE SEP	(12,033.38)	(10,042.96)	(8,733.68)	(14,751,10)	(7,823 62)	(22,887.32)	(17,949.34)	(7,884 54)	(12,782,73)
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK) }	04 6	500	,	232 60	.0 46	577.81		30121	0.35
(A) INTOT BILLS		28.10		96 56		105 88		96.63	,	170.25
LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF IMPRESSION	(41,016 UA)	(5,127.07)	(18,636,24)	767.12	[24,983.00)	(6,004.26)	(42,627.07)	(13,262,11)	(26, 100 Km)	140 644 Tex
TENSODON TOWARDS SOUTH WITH WITH STEEL MEN		11,547.00		6,278.28		2,172.63		3 010 50		10,044.78)
CESS TROY TOWARDS DOUBLE INVIS & DEPOSITS		4,254.84		2,785.43	•	3 287 61		00.010,0	•	6,465.80
SUB TOTAL (B)		15,801.64		9.063.71		10 107 5		4,044.95		1,704.60
TOTAL (A-B)	(41,013.04)	(20,928.71)	(18,636.24)	(8 296 69)		3,460.24		7,055.45		8,170.40
					Charles Control	(11,464.50)	(42,427,07)	(20,317.56)	(78 398 59)	(18,815.16)

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART DF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

	(III) 86 (III)	(11)	(VI) 88 (IV)	٤	(V) 88 (V)	S	MIP 99	8		(II) 6
	30.06.2002	30.06.2001	30.06, 2002 30.06, 2001	10.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30 06 2002	30.06.2001	30.06.2001 30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'C'										
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS										
CURRENT LIABILITIES		į		1 136 18	497.18	51 92	1,378,18	21,902 74	256.20	4,079,19
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	408.79	139 /1	**************************************	24 80		21.48	57.61	143.86		22 66
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS		17.71	î, e	90.4	7.00	11.51	52.03	19.36	\$6.59	0.02
BANK BALANCES	3.24	10.03	7 900	829.55	488.80	761 70	4,274.28	3,303.47	K PL	1,485 25
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	880 £2	903.80	: 800	3		•		105		
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)		3.55	440	1 000 59	671.09	846.61	5,786.22	25,370.48	1,635,10	5,587.12
SUB TOTAL (A)	1,307.55	1,134.94	20 0 20	1,300.43						
PROVISIONS		!		250 24	PA Gen C	751.96	237347	981 89	⊕ 5.0°t	70.65
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	1,471 53	846.10	2010 2010	3 006 58	10 571 39	3,327.95	13.575.86	4,162.97	13027	1,717,99
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	11.051.22	5,040.92	tr nor o	7 387 70	758.63	2,172.63		3,010.50	5,537.49	11,896.80
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	9,659.70	11,547 00	•		1477		146 96		1167	٠
PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECONCILIATION	75.02					E 257 54	16 360 37	8,155.36	14,055.46	13,685.44
SUB TOTAL (B)	\$2,325.09	17,434.02		1					15.090.56	19,272.56
TOTAL (A+B)	73,627 64	18,568.96	11,633,04	12,952.17	11,000,17	(1.660 ₁)				

UNIT TRUST DF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FDRMING PART OF THE ACCDUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

									Rup	Rupees in Lakhs
	d E	MIP 98 (III)	MIP 98 (IV)	8 (1/)	MIP 98 (V)	8 (V)	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	MIP 99		W 99 GW
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30 06 3004	30.00					(II) 26
			700-00-00	30.00.500 1	30.06.2001 30.06.2002 30.06.2002 30.06.2002 30.06.2002 30.06.2001	30.06,2001	30.06,2002	30.D6.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'D'										007:00
INVESTMENTS										
				-						
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)										
CENTRAL8STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES	7 360 36									
DEBENTURES AND BONDS @	9		2,904.98	1,027 73	620.78		19,173,76	28 803 27	A 0000 A	4
	79,554.58	80,338 33	42,677.74	52,573 65	55 145 91	60 431 14	+63 064 00	17000'00		14,352,13
י אפירוארוע טראארוע	1,882 50	1.861 79	1.918.90	1 876 54			Ea toa's c	142,173.70	68,634.75	66,287.91
EQUITY SHARES @	30 354 20	00000		5	B37.41	909 72	1,192,16	1,220 16	20000	200.00
TERM LOANS	CT 127	39,028.30	22,659,22	26,314.66	20,320.54	22,377 59	49,787.03	71,603 23	3 3	34816.85
			75.00				•			
DIAL	118,316,83	121,828,48	77,235.81	81.762.55	76 934 44	02 740 47				
GUOLED (AT COST)	28,886,52	39 003 84	000000			03,710.40	28 / 182	243,802.36	112,025.81	115,656.89
UNQUOTED (AT COST)	6		GG () (4.77	27,245 32	20,910,95	22,305,25	53,466,85	95,688 39	25 A78 00	02 000 67
		82,734 64	54,324,63	54,517 23	56,013.49	61 413 20	* 74 800 03			6/700'5
×	118,316,83	121,828.48	77,235.81	81 762 54	77700		12.00	146,713.97	/6,515,89	66,574.10
QUOTED (MARKET VALUE)	12 651 55	20 543 05		20.70	18.45	83,718.45	227,987,82	243,802.36	112,026,81	115,656.89
UNQUOTED (AT VALUATION)		22,343,00	18,517,68	16,770 92	17,541.71	15,775.53	45.158.89	84 020 18	000000	200000
		87,738.42	57.432.92	57,603.84	58,824,10	65 770 29	483 00F 27	456 774 60		24,079,33
in	108,657,13	110,281.48	73,950,60	74 374 78	76.666.00	20 27 20	3	130,77,08	SK CACK	68,880.74
APPRECIATION (DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT					9	28.046,10	R 151.52	240,791.86	106.488.22	103,760.09
TOTAL ('B' - 'A')	19 859 701	(44 547 00)								
NOTES: @1.DEB & BONDS AND EQUITY SHARES		(00.745,11)	12.69.21	(7,387.79)	(758 63)	(2,172.63)	1,168.44	(3,010.50)	(6,527.49)	(11 896 Bm
(a) INCL CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP										
MORE THAN ONE YEAR(a)							333	99000		
(h) EXC CO and attorney of the control of the con				•				6		
10) EACH. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP								7 7		•
MORE THAN ONE YEAR(b)		•						<u> </u>		
@2 UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID					•					•
SHARES/DEBENTURES/BONDS										
				•						

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

					000	9	PE GIN	5	(II) 99 (II)	€
	6 diw	IP 98 (III)	(V) 88 (IV)		06 LIM	(a)				.000
	2000 00 00	20.00.2001	30 06 2002 30 06 2001	2001	30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	2007 90 OF	30.06.2001
	30.06.2002	30.00.2001	2000000							
SCHEDULE 'E'						,				
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS			\$ \$ \$ \$	6	4.4.6.50	0.29	6 789 75	9 36	39 85	3 18
MONEY MARKET OBLIGATIONS	1 412 28	3 22	FC 075 F	n n	} }		1 199 83		720.00	
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS			242 22			0.00	7 0463 58	9.36	2.159.85	3.18
TOTAL	1,412.28	3.22	3,860.59	25.5	1000011					
SCHEDULE 'F'									1	
CURRENT ASSETS				267.07	DM PEP	749.69	3.771.39	2,752.26	8	1,511.90
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	591.61	1,024 32		70 70/	33466	57177	3.318.48	720 85	4,86.1.1 51.10	763.12
SUNDRY DEBTORS		1,510.39	•	200000 0 0	66.666			•	3	•
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS			7		1 200	2 633 68	908904	6,253.45	4,488 78	3,977.78
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	5,948.30	5,673 28	2,930 40	67 11 177	? 3					,
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY			. 1	20, 707	4 400 48	1 059 BD	8 878 82	34,572.12	1,415 92	11,758.15
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	1388.43	11,885.92	3,404 02.	12,013,12	36.4	1 43	860			312
DIEFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES(NET)	8			3			i	4E 298 E8		18,014.07
TOTAL	12,679.32	20,093.91	9,456.50	17,026.95	7,516.58	5,016.37	2			
SCHEDULE 'G'										
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE	- 12		ST 000.5	1 701 77	F1 202 17	187128	4 06473	5,458.36	2,220,88	2,869.69
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	1,559 12	2,278.77		ř ,			Ê			20.50
ADD AMOUNT OFFERRED DURING THE YEAR	e d	·	•			omroed:	(0.70)			3.05
LESS ADJUSTMENTS FOR PREVIOUS YEAR			8.02.73	90 707	509.42	449.11	187.	1,393 63	95 589	666.26
LESS, AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	# 757 -			4 200 40	36.078	1 427 17	25.82	4,064.73	1,537,32	2,220.88
TOTAL	828.74	1,559.12	2 690/18	1,200.40						

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002

	aid	DIP 91	MIP	MIP 2000	MIP 20	MIP 2000 (II)	MIP 20	MIP 2000 (III)		MIPZOO1
	30.06.2002	30.06.2001	30 06 2002	20 05 2001	2000000					1004
			2007:00:00	30.00.200	30.06.2001	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002	30.06.2001
LIABILITIES										1
CAPITAL 'A'		400000000000000000000000000000000000000	340 256	0000		*********				
RESERVES AND SURPLUS	45,147	2000		147 628 32	52,037 16	54 063 02	64,396.08	64,400 71	61,689,29	65,001 65
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS 'C'	1,393,94	2,599 79	(4.710.26) 17.80473	(35,115 40)	(11,241,95)	(7.72189)	(10,855,65)		(7,401,88)	(1,573 51)
TOTAL LIABILITIES							# 0 77 # D	12,432.76	7,716.42	4,861.75
	1,845,41	31,495.84	119,360.43	140,732.39	43,582,52	51,481.74	60,258.27	75.438.46	2000	
ASSETS									20 200	68,289.89
INVESTMENTS 'D'		73 603 04							e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
DEPOSITS AND DTHER INVESTMENTS	839.31	46.000,000	3	130,489 38	40,532,46	47,87141	49,984.53	65,896.29	55,241.63	63,178.50
CURRENT ASSETS	1 013 10	07 392 7) 1 1 1 1	0 23	409.35	•	2,397.70	1,33	300.00	•
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE))) !	5,00	G Po C	7,579 30	2,113.57	2,859.02	7,136.50	8,557.52	5,571.34	4,054.20
		34.33	8.28.38.38.38.38.38.38.38.38.38.38.38.38.38	2,663.48	527.14	751 31	738.54	983 32	790.86	1,057.19
TOTAL ASSETS	1,845.41	31 495 84	22 000					.2.000		

- 10 April 46 144

Statement of Significant Accounting Policles forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

BATLIBOI & PUROHIT Shartered Accountan

For and on behalf of

For and on behalf of K K SONI & CO.

Chartered Accountants

Department of Fund Accounts Department of Fund Accounts

the Board of Trustee: Trustee For and on behalf of

W DAMODARAN Chairman

Slavi Lunar

General Manager S RAVIKUMAR

M.R. Mang

For and on behalf of the Board of Trustees

RAMAN HANGEKAR Partner

K K SONI Partner

Mumbai Dated :

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2002

	DIP 91		MIP 2000	000	MIP 2000 (II)	(0)	MIP 2000 (III)	(III)	MIP2001	
	CLIRATENT	PREVIOUS	CUMBENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURPENT	PREVIOUS PERIOD	CURRENT YEAR	PREVIOUS PERIOD
	FIFE	TEAN								
	T				اندد					-
	133.66	90 08	329.09	206 91	254.94	113 98	125.00	46.85	27.66	57.92
DIVIDEND	£0.005+	2778 52	10 538 13	11 615.01	3.874.38	4,373,49	5,787.42	4,510.37	6,100.33	2,885.54
INTEREST *	78 780 -	2,120 32	}) i	6 8 8 6 6 8		27.5		564 75	•
PROFIT ON INTER SCHEME SALE OF INVESTMENTS \$	1,388.47	•	3		0.4	, 000	T 9	400 63	29 S.C. +	(654 79)
PROFIT ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST # \$	265.57	1,682.26	22 68	(3,341.88)	C/7A9	(10.020,C)	70 1 CC	30.05		77.0
OTHER INCOME	8	0.04	99 92 20	0.58	472	1.39	154	45.	2	2
CONTENT OF THE PARTY - INCOME	14.27	•	(8 28)	٠	44.68	•	£6.03		(7 (2)	•
PRICES TO THE PRICE OF THE PRICE BACK	1460	3.72	24.28	7.52	14.90		14.09	•	75.05 90.05 90.05	
PROVIDENCE COLORING TO BE WRITTEN BACK	150.04		e in	•	75 74	•	171 56	•	200 25	,
CONTRACTOR DEEDE IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	1,003.59		17,099.46				748,71			i
SUB TOTAL (A)	4,371,49	4,494.60	28,755,08	8,488.14	6,363.30	(537.15)	7,459.89	4,757.18	8,537.25	2,289.42
LESS PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	32.21	68.54	1,05411	762.94	268.54	139.30	57164	315.66	23.72 2.5	318 32
LESS.COST OF INVTS WRITTEN DOWN/OFF DURING YR	•	• >	•	•					20.	,
LESS.PROV FOR DEPR IN THE VALUE OF INVESTMENT	•	•			308			,	99 80F X	
LESS PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	1,306.41		6,370,29		1,126.70		1, 101 3,			
SUB TOTALB	1,338.62	68.54	7,424.40	762.94	1,704,23	139.30	4,353.01	316.66		318.32
TOTAL (A-B)		4,426.06	21,330,68	7,725.20	4,659.07	(676.45)	3,106,88	4,441.52	4,001,33	1,971.10
INCREASE / (DECREASE) IN EXCESS / (DEFICIT) OF INCOME OVER EXPENDITURE DUE TO WRITE BACK / CHARGING PROVISIONS TO REVENUE ACCOUNTS (REFER NOTE NO. 14 OF NOTES TO ACCOUNTS IN	0.0 Z		9404904	,	(\$8.85)	•	(2,961-10);		(3.897 94)	
SCHEDOLE - L.	10000									

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIDO ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

	14 di0		MIN	MIP 2000	MIP 2000 (II)	(11) 00	MIP 2000 (III)	(III)	MIP2001	MIP2001
	YEAN	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CUSPERT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
EXPENDITURE					15.85	PERIOD	YEAR	PERIOD	YEAR	PERIOD
SALARIES/ALLOWANCES CONTRITO DE & CDATILITA	() ()				ŝ					
OFFICE EXPENSES	16.57	45 63	24035	188-36	87.65	78 37	44.4.20			
COMMISSION TO AGENTS	88	54 80	200	225 09	86.09	83 65	33.53	0 28	7.8.06 9.06	47 08
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHOS			1000	,	16.77	,		0	70.07	50 26
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	2	1468	\$\$ \$\$	78.80	20.31	12 03	3.8.87		*460	•
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENINGS	88	0.14	104	0.58	C 0	0.24		0 0	30.10	3 99
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE ELIND	Ħ	1197.79	7200	710265	224.17	20035	¥ 200	0 00	e d	0.14
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FIND	DE S	30,1,7	266.13	311:36	\$10.89	129 51		66.061	59 83	97.96
SERVICE CHARGES	8	30-17.	106.46	124.52	44.36	51.81	1 1	B !	4 1	78.54
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES	24 56	66 45	Herr.	274:30	este:	114 12	158.59	11812	59.74	31 42
	200		(新華)	'	3 80	•	, 0 0	1	3	68 56
LESS EXPENSES CHARGED TO DRF	THE ASS	361.83	1,862.46	1,913.27	117.34	80.03	£7E.12	680.31	F 50 F	
SUB TOTAL (8)		ı			27					31.36
ADD. INTEREST PAID *				•	- 4	•	. 44			
ADD LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS \$	D# 1	•	1887	•	653	. 1	90.00			
ADD LOSS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST	Transfer .	,	e constant	,	201.33		د با			,
ADD PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECOS.	3 5 5	•	18,350 84		200073		er das	,	1.896.00	•
SUB TOTAL (C)	1.788.74		1900		26:	ì	16.01	,	13.84	•
TOTAL (A-B+C)	2 668.14	. 727	10,447,48		OF LAW		3,222,548	٠	Zilegio	
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	162.23	4.064.29		1,513.21	ST MAN	87090E	4	688.31	3,002.07	37700
TOTAL	40.640.5			6,411.93	\$ #	(1,346,62)	(f.tonge)	3,76m2m		10000
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET)	TOTAL TRACT	4,426.06	21,330 ES	7,725.20	4,65907	(678.46)	2, tombé	4,441382	12.000	1,933.10
@ INCLUDES PROFIT / (LOSS) ON TRANSFER OF INVT TO DRE	7707	/35.05		(1,209.52)	482280	(3,710.94)	SITTE	(117.30)		1,5/1.10
#PREVIOUS YEAR FIGURES AND WITT OF SECURITY	(01.000)		•	•	(320,88)	•				(691.46)

PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET DF LDSS & IST.

* PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF INTEREST RECEIVED / PÁID

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCDUNTS FOR THE YEAR/PERIDD ENDED 30TH JUNE, 2002

*		OIP 91		MIP 2000	000	MIP 2000 (II)	(II) oc	MIP 2000 (III)	(III) 00	MIP2001	Σ.
		CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS PERIOD	CURRENT	PREVIOUS PERIOD
		T COLUMN TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE									
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT											
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	_				,				,		, ,
FXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE		(423.27)	4,064.23	1,086,96	5,811.99	500.49	(1,346.53)	(1,106.69)	3,761.21	27 27 27 27	1,593.15
A DR. I ESSYDBIOR PERIOD PREMIUM / ADJUSTMENTS		(0.32)	(28.28)		177.59		410.55				
	TOTAL	(423,59)	4,035.95	1,086.96	5,989.68	600.43	(935.98)	(1,106,65)	3,761.21	***	1,693.16
SOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR		15479	683.95	10,675.98	12,925 81	3,999.96	5,053.87	4,956 14	2,054.03	5,250.45	1,192.88
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS		(\$C'0)	0.01	204977	3,712.13	11971	125.50	2,896,59	•	1,388.82	•
NOCINE CONTROL DISTRIBUTION		98.0	141.14	1,250.70	3,541.97	381 45	765 84	773.12	412.87	640.35	210.64
ADDRECIATION PAID ON PREMATURE WITHORAWAL				© €2	(1.97)	(1.89)	(0.36)	(2.54)	(0.01)		i
DAY ANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE		(588.22)	3,210.85	(12,885.69)	(14,188 36)	(3,998 74)	(6,880 83)	(9,729.90)	1,294 32	(6,330.20)	189.63
			30 340 4	2000	E 080 A	97 043	(925 9R)	14 404 691	3.761.21	36.35	1.593.15

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date Chartered Accountants BATLIBOI & PUROHIT For and on behalf of

For and on behalf of K K SONI & CO.

Chartered Accountants K K SONI Partner

stavi Lumar S RAVIKUMAR General Manager Department of Fund Accounts

M DAMOCARAN

For and on behalf of Trustee the Board of Trustees

S K MUKHOPADHYAY

Joint General Manager

Department of Fund Accounts

For and on behalf of

the Board of Trustees

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 UNIT TRUST OF INDIA

									Rupees	Rupees in Lakhs
	8	DIP 91	MIP 2000		MIP 2000 (II)	(11) 00	MIP 20	MIP 2000 (III)	MIP2001	2001
	30 06,2002	30.06.2001	30.06.2002 30.06.2001		30.06.2002	30.06.2001	30.05.2002	30.00	30.06.2002 30.06.2001 30.06.3003	
SCHEDULE 'A'						2000	7007 7000	007.00.00	2002 2002	30.06.2001
CAPITAL					Sich					
UNIT CAPITAL		7000							9	
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS		# 100.81	42 10 204	147,732.25	52,035,96	54,007,29	64,384.84	64,393 03	61,685,50	64,984 62
TOTAL		40 604 66) O OS	2	32.23	31.24	7 68	3.39	17 03
SCHEDULE 'B'		2,000	*****	75.22.37	62,037 f6	54,063.02	66,255 08	64,400.71	61,648 23	65,001.65
RESERVES AND SURPLUS										
GENERAL RESERVE					**		42	- 172		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	D. Berra	A 370 67								
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCT.	158822	4.240 BS		(2,386 (a)	12 123 BB:	(26185)	(1) 369 (1)		(1,573,01)	1
PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION	16.30% (86)	(92 BQ)			13,786,781	(5 880 83)	EZ6	1,294,32	(6,330.2dg	T89-63
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK		0.15		9	#5#Z#	•		(0.01)	501836	1
SUB TOTAL (A)	67.69	** 404.04				178.30				
LESS:PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT		18:197.11	(07 (17))	20,1/5.00	244 880	(6,964 38)	(theorem)	1.294:31	(7,401,88)	189-63
LESS:PROV TOWARDS DOUBTEIL INVITE & DEDOCITE		- 603 59-		12,426.07		,		74871	, and a	i
		1 126 78		2,514:331		757.51	·	1,940'81	i i	1,783:14
SUB TOTAL (B)		2,130.37		14 940,40		787.51		2,689.32	, arms	1.783:12
(L=(A-B)	451.47	9,361.54	(45,770,25)	(35/116/40)	CC 245 84	(F.TZB. 85)	(formere)	(1,336.04)	(86.10a.)	(1.573.50)

UNIT TRUST OF INDIA

	30TH JUNE, 2002 (Contd.)
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)	SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

	DIP 94		MIP:2000	0	-MIP 2000 (II)	(11) Or	MJP 2000 (!!!)	(III) Q	MIP2901	1001	.0 41
	care or or	30.06.2001	30.06.2001 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001	06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	
	30 00 00	.00.7.00									_
SCHEDULE 'C'				000000							
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS											
CURRENT LIABILITIES				6	9	373.7n	71 89	9 1 49 02	£76.43	28.18	
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	1,244.04	42 04	00	50	7.00.7.4		i.	13.53			
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	•	, ,	C8 07	. a	77.88	27.96	37.51	0.81	11323	12 56	
BANK BALANCES	Q 3	3,90	7 44 2 5 3	960 11	10031	1 464.04	169.17	264.42	# S	369.24	1-1
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	2 8		}	}		2.303.40	že.	•	424 58	1,969.20	
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)		,		20 90	THE ITY	4 169 10	278.57	9,427.78	027000	2,379.18	
SUB TOTAL (A)	4 319 94	ZZ1.61	A 77	1,103.00		,			•		
PROVISIONS	ar.			763 83	27.97.10	187.15	672.55	315.66	566.38	320.59	
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	9 S	55 611		2 564 33	C2: 1687	784 36	5,550.42	1,940.61	6,155,39	2,161.9	
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	3 /Q	4/ 9c7, L	3	20 500 05	00 40%	,	e di	748.71	ì	•	
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS		1,003 59	# 7 C# 0	23,000,02	THE C		1000	•	1384		
PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECONCILIATIONS	18.93		6000			674 54		3 004 98	22000	2,482.57	_
SUB TOTAL (B)	7480	2,378.18	48,025 37	26,910.41	£,000,2	100				4 OE4 75	
TOTAL (A+B)	1,363.56	2,599.79	17,804.73	28,019.47	2,787.31	5,140.61		12,432.7		2	-

UNIT TRUST OF INDIA
SCHEDULES ANNEXER OF ANY STANDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
SCHEDULES ANNEXER OF ANY STANDER PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

									Rupees in Lakhs	n Lakhs
	5	OIP 91	MIP 2000	000	MIP 2000 (II)	(ii) o	MIP 20	MIP 2000 (III)	MIP2001	901
	20 40	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001	30.06.2001	30 OE 2003	30 06 2001	20.00	, 000 00
SCHEDULE 'D'								1002.00	2000.200	30.06.2001
INVESTMENTS										
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)			ĺ							
CENTRAL&STATE GOVT SECURITIES/ICERTIFICATES			B.S.			ob totorgen		************		
DEBENTURES AND BONDS @				,	503 13		,	12,582 13	82 009	•
PREFERENCE SHARES		13,6(2.3)	787077	86,844,58	26.629.86	35,346 02	.40,437.31	40,425.51	43,385.29	53,982.46
EQUITY SHARES @		409.72	198 198 198	166.86	486 97	559.48	727.85	622.85	932,48	1.041.50
TERM LOANS		7,657,54	32,49731	43,477,94	12,922.51	11,965.91	8,819.37	12,265.80	10 323 08	8,154.54
TOTAL		14 17					,		1	,
		23,693.94	109,716.99	130,489.38	40,532.49	47,871.41	48,984,53	65 896 29	20 376 33	
QUOTED (AT COST)									6	63,178.50
UNO OTED (AT COST)		7,429.04	31,611,14	42,632.15	13.296.74	11,470.00	9,005.30	24 597 92	40 PR9 D7	0 147 24
		16,264.90	78,105,65	87,857.23	27 235 72	36,401,41	40.879.21	41 208 37	30.30	10.741.0
.A.		23,693.94	109,718,35	130,489.38	40,532.48	47.871.41	13 700 57	6K 986 78		55,031.19
GOOLED (MARKEL VALUE)	1	6,046.92	20,000	16,455.23	11.858.27	10.368.03	2 20 20 2	24 020 40	28.67.00	63,178.60
UNGUOTED (AT VALUATION)		16,643 43	80.281 15	90.451.90	38 257 30	20 25 25		71.000.17	EZ PEDA	7,884,11
ţa	•	22 690 35	*******	100 001 43		00,000,00	70 20 70	44,117.46	45,969-31	56,288.09
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT				21.706.901	40,223,47	48,726.68	50,874.30	66,147.58	66,842 64	64,172.20
TOTAL(B:-A)		(1,003.69)	(6.462.79)	(23 582 25)	92 92 92					
NOTES: @1.DEB. & BONDS AND EQUITY SHARES:					ing or or	77.600	1.00	(748.71)	14 004	993.70
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP.										
MORE THAN ONE YEAR(a)										
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP.				*****	a a					
MORE THAN ONE YEAR(b)		•								
@2.UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID SHARES/DEBENTI DESCROAND				,	# 	,				•

UN(T TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT:TRUST DF INDIA/ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 330TH JUNE, 2002.(Contd.)

	10	DIP 91	M#P 2000		MIP 2000:(11)	(u) o	MIP 2500 (III)	(m) où	MIP2001	2001
			00 00 000000000000000000000000000000000		0000000	20.08 2081	20 04 2652 30.06.2001	30.06.2001	30 06 2002	30.06.2001
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002 30.06.2001		200					
	ı.		gard.				, ,			
SCHEDULE E										
OEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS			00 000		169.35	•	2,037,70	8	1	•
MONEY MARKET OBLIGATIONS	922.37	2	} }	}	0.000		000	1	30000	•
SINDITIETTAMASSINACTOS			800.00	•	00.087					
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTION	1849 31	1.78	. \$\$.200.	0.23	36.95°	,	2,397,76	1.33	300.00	•
SCHEDULE 'F'										
										SA ACC
CURRENT ABSELS	410 47	240 65	440.75	915.30	438 69	982:53	25.2	283 68		324.40
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	ġ			00 00	ar ara	315 95	2 186 03	545.58	3.209.96	1,038.20
	5974	337.03		8 8	i					53 14
SUNCALOCETORS	60		40.04	,	72.67	4,0		•		
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	;			1 043 61	1,777.26	1 560 40	279478	2,666 10	2,10012	2,483 38
OF ITSTANDING AND ACCRUED INCOME	5 5 6	#8:000	35555			•		150 00	en en	155 00
YENCE NOTE OF GOOD OF THE PROPERTY OF THE PROP						•				
SHARES(DEBENIORES APTRICATION MOSTER)	3	6 582 17	365.55	959.40	27 TS		2,003,35	4,911.15		,
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	7 080				•	•		- 68		,
CHEEDENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)								0 557 69	£ 034.24	4.054.20
	TOTAL LOIS 10	7,765.79	C.888.45	7,579.38	2,113,57	7,668,2		3 22		
								SQUARES		
SCHEDULE		200						ores.		
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE			1	3 362 74	751.31	397.27	983.32	1	4,040 ±0	,
DAI ANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	A	154.12	2 KSB7	2000		9000		117431	74.57	1,155.15
SAN THE CHOCOCOCCA THE CONTRACT				9. F	,,	26.600		75555		*
ADDIAMOUNI DEFENSES CONTROL				113		15.56	0.83	50000	*	•
LESS:ADJUSTMENTS FOR PREVIOUS YEAR	,,,,,	07.07	98.00.	710 26	22417	200.35	248.65	190.99	288 63	94.46
LESS: AMOLINT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	3					3		463.17	10 Car	1.057.18
	TOTAL S	\$4.33	1303	2,663.48	127.14	2			100000000000000000000000000000000000000	

For and on behalf of

Trustee the Board of Trustees

→ 本部書画 UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) GALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002 UNIT TRUST OF INDIA (Fig.

3

	6 6.	28.	MEP 93	93	MEP 94	94	MEP 95	95	ME	MEP 96
	30.0	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
LIABILITIES										
CAPITAL	,	33,764 68	14,676.08	15,834.25	23,848,18	26,301.38	36,756.76	41,058.16	7,496.39	8,451.00
RESERVES AND SURPLUS 'B'	(.3:41)	13,286 35	(159.33)	(604.36)	(3,649.64)	(4,209.85)	(4.236.91)	(5,951,99)	58.04	(335,19)
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS CO	1.5.18,39	6,145.85	436.47	1,255.22	4,698,46	5,433.79	7,422.62	12,566.78	1,699.65	2,237.89
TOTAL LIABILITIES	1,4%1.98	53,196.88	14,953.22	16,485,11	24,897.00	27,525.32	39,942.47	47,672.95	9,254.08	10,353.70
ASSETS	:									
INVESTMENTS	5.67	50,169 10	,12,964.55	15,443.16	23,605,69	26,416.45	37,834.27	45,007.44	8,421.99	9.266.29
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTSTE	489.34	09 0	700.50	,	500.77	0.19	541.50	0,47	256.32	010
CURRENT ASSETSF'	26'966	2,934 12	1,262.04	976.18	683.72	923,56	1,277.20	2,224.07	64.56	842.83
DEFERRED REVENUE EXPENDITUREG	•	93.06	26.13	65.77	106.82	185.12	289.50	440.97	2	. 244,48
TOTAL ASSETS	1,491.98	53,196.88	14,953.22	16,485.11	24,897.00	27.525.32	39 942 47	47 672 95		40.050.30

spain Luman Department of Fund Accounts General Manager S RAVIKUMAR

Chartered Accountants

Chartered Accountants BATLIBOI & PUROHIT

For and on behalf of

For and on behalf of K K SONI & CO.

As per our attached report of even date

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

M DAMODARAN Chairman

S K MUKHOPADHYAY
Joint General Managèr
Department of Fund Accounts

K K SONI Partner

RAMAN HANGEKAR Partner

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

	MEP 92	28	MEP 93	93	. MEP 94	76	MEP 95	95	MEI	MEP 96
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR
			100000							
			*							
INCOME.	64.5.20	88 98	724.23	180.07	315.99	234.12	1,067.12	352.23	177.78	83.80
DIVIDEND			90 047		455 76	42.42	210 18	,	48.65	,
INTEREST *		1	90.50	•	2	15.45			ia i	
SALE OF INVESTMENTS \$	8,315,83	1	343.57	1	205.96	,	129,11	,	20.00	
# FOLNAME COURT OF STATE OF ST		1.805.27	3,295.41	337.93	1,940.58	(4,210.38)	3,079.84	(962.74)	710.63	1,737.52
PROFIT ON SALE/REDEM. OF INVI OTHER TRANSCOTT		76.0			172.25	•	0.10	0.52	90.0	•
OTHER INCOME		170							3.00	
POSCO DEBICO AD HISTMENTS - INCOME	8	,	45.28	,	20.69	,	89.60	•	23.48	
PROK PENDE ACCOUNTS OF A MONTHEN DACK	. K	47.60	36.35	22.23	24:27	22.14	18.68	99.6	261	2.86
PROV FOR DOUBLEUL INCOME TA TA THE LEW COME	7-7-7-1		0		273			1		
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK		•	\$		}					
DECAY FOR DEPR IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	5.498.99		379.52	,	692.53		5,029.34	'	77.077	
SUB TOTAL (A)	25,831,13	2,542.12	4,406,04	540.23	3,529.46	(3,911.70)	9,623.97	(600.33)	1,281.15	1,824.18
TO DESCRIPTION OF THE CONSIDERED DOUBTFUL	8.18	45.63	980	39.66	8.02	28 35	2.40	32.34	0.37	5.58
LESSIFICATION OF THE PROPERTY OF THE PRINCE YE	ME ME ME ME ME ME ME ME			1	0.34	,	32	1		•
		•		,	96.2	,	1.	٠		
LESS: PROVISION TOWARDS DOUBLEUL INV & DEP				200		36.95	¥	76.66		5.58
SUB TOTAL(B)	36.78	45.83	3	39.08	30.05	20.02				
TOTAL (A-B)	25,794,37	2,496.49		500.54	3,513,14	(3,948.05)	9,618.36	(632.87)	1280.78	1,818.60
INCREASE / (DECREASE) IN EXCESS / (DEFICIT) OF INCOME	1									_
PROVISIONS TO REVENUE ACCOUNTS (REFER NOTE NO. 14					600		900		70 800	

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FDR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

EMPRINGE PRENOUNE PRENOUNCE PRENOUNC		WE	MEP 92	ME	MEP 93	MEP 94	94	MEP 95	95	MEP 96	96
170.56 123.06 1		CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
170.56 123.06 123.06 123.07 14.87 14.87 14.87 14.87 170.06 170.0									Y .	TEAK	TEAK
170 Sec. 123 Geo. 124 Geo.	באי מאט ועאפ	ł,				0		-			
170 56 123 06 4.0 61 8.5 86 58.85 75.46 94,61 17.22 2.27 99 41 33 80 29.49 24.87 44.54 45.48 56.04 70.06 11.83 99 64 1 33 80 29.49 24.87 46.54 45.48 56.04 70.06 11.83 99 70 14.3 7 39.84 46.37 76.30 97.23 161.47 195.32 73.27 99 70 14.3 7 39.84 46.37 76.30 97.23 161.47 195.32 73.27 99 70 14.3 7 39.84 46.37 76.30 97.23 161.47 195.32 73.27 90 70 12.4 69 12.4 69 12.4 69 12.4 69 12.4 69 12.4 69 90 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	65.34	85,76	29.24	33.98	30.35	44 11	7	c c	×	
9941 3380 2949 2487 4954 4548 5404 70.05 1183 11704 1183 11704 3340 7.04 0.04 0.04 0.04 70.05 1183 11704 3340 7.05 11437 7611 1438 1106 0.04 70.01 1106 1182 7732 99 11704 3340 7.05 1106 1106 1182 9732 77327 99 11704 3340 7.05 1106 1106 1106 1106 1106 1106 1106 11	DEFICE EXPENSES	170.56	123.06	40.61	84.06	100	= !		/2.13	14.87	17.2
17.64 1.0 1.	STAMP FEES, CUSTDDIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	08.41	33 80	200	08.70	28.82	75.46	94 .61	122,23	22.27	33.20
1,12,4 1,13		14.00	33,80	29.49	24.87	48.54	45,48	***	70.06	11:83	19.4
97.50 1124.69 143.77 195.30 97.3 11.65 30.6 75.3 1 97.50 124.69 7.61 143.8 11.05 18.29 17.52 1 97.50 124.69 7.61 12.69 7.61 143.8 11.05 18.29 17.52 1 97.50 124.69 7.61 12.69 7.61 12.69 7.61 12.60 12.61 12.60 12.61 12.60 12.61 12.60 12.61 12.60 12.61 12	AUDITORS PEES (ALLDCATED)	0.31	0.26	0.14	0.10	0.19	0,14	0.33	0.22	0.07	č
17.64 33.40 7.64 14.38 11.06 18.29 17.65 30.61 7.53 10.504 7.53 7.53 10.504 7.53 7.5	EFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	93.06	143.37	39.64	46.37	78.30	97.23	i i	105 33		3 3
124.68	ONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	17.64	33.40	7.61	14.36	¥.	0 00		20.02	2.2	
124.69	ONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND		1				67.01	8	30.61	23.	11.38
195.04 1	ERVICE CHARGES		22.80			# 1	•			8	11.38
Section Sect	RIOR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES				49,46	3	64.23	96,78	105.04	5 2	25.10
18				9		(0.23)		2.3	١	4,53	1
118.43 1			54.54	183.53	255.12	284,60	344.94	500	595.61	10.00	200 40
13 100 13 12 13 13 13 13 13 13	ESS: EXPENSES CHARGED TO DRF				•			# 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1	47.38		AUS. 13
1,000 1,00	SUB TOTAL (B							**************************************			,
118.43 0.74 11.05 11.0	DD:INTEREST PAID	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	43.02		7.4		•				
Second S	DD: LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS \$				}		1		118.43		22.42
22,800.21 4,261.25 309.67 3,545.6 3,545.6 3,545.6 3,545.6 3,545.6 3,545.6 3,545.6 3,545.6 3,545.6 3,545.6 3,545.6 3,545.6 3,545.7 3,545.5 3,545.7	DD:LOSS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST		I						•	8	,
22,802.1 587.56 4,111.26 309.67 3,000.20 118.43 7700.00 22,800.21 1,508.93 380.07 190.87 3,141.8 (4,284.99) 8,000.64 1,346.71 227.85 1,5 25,784.37 2,496.49 4,261.25 (88.42) 2,542.29 3,540.05 (3,940.05) 9,846.36 (1,346.71) 227.85 1,8 (3,724.08) 4,261.25 (88.42) 2,542.29 835.46 (2,947.50) (204.82) 1,249.55 98.81 1.4	OD : PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECOS.	X							1	8	
22,650,21 4,302 4,817,71 54.55 3,08,67 <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>777</td><td></td><td>101.74</td><td>i lei</td><td>29.05</td><td>•</td></th<>						777		101.74	i lei	29.05	•
23/184/16 587.56 4,111.26 309.67 3/49.26 344.94 8/96/27 714.04 6/32.93 2 2,600.21 1,908.93 380.07 190.87 144.18 (4,284.99) 8/20.54 1,346.71 3/27.85 1,5 2,596.37 4,261.25 (88.42) 2,542.29 86.40 (2,947.50) (204.82) 1,249.55 98.81 14 (3,724.08) -	SUB LOTAL (C.		43.02	3,817.71	54.55	3.00	•	6.202.8	11843	788.88	22.42
2,600.21 1,908.83 380.07 190.87 144.18 (4,284.99) 830.84 (1,346.71) 327.85 2,498.37 2,498.42 4,281.25 3,513.14 (3,940.05) 9,818.36 (832.67) 1,249.56 98.81 (3,724.08) (3,724.08) (2,947.50) (2,947.50) (204.82) 1,249.56 98.81			587.56	4,111,26	309.67	3,484.0	344.84	8.67.42	714.04		70 700
Z5/764.37 2,496.49 4,881.35 500.54 3,513.16 (3,940.05) 9,618.36 (632.67) 1,249.55 1,249.55 98.61 (3,724.68) (3,724.68) (2,947.50) (2,947.50) (204.82) 1,249.55 98.61	KCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	2,600.21	1,908.93	380.07	190.87	1,71	(4,284.99)	77 02.8	(1 346 71)	1100000	19.167
(3.724.08) 4,261.25 (88.42) 2.542.29 (2.947.50) (204.82) 1,249.55 68.81	TOTAL	(+ (()	2,496.49	4,491.33	500.54	3.513.6	(3.940.05)	40 818 0	1622 631	C0 //c	1,586.99
(3.724.08)	PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET)		4,261.25	(88.42)	2,542.29	88 68	(2 947 50)	(30, 82)	1 240 55	1,1000,10	1,818.60
	INCLUDES PROFIT / (LOSS) ON TRANSFER OF INVT TO D		,	30 ·				(70:202)	1,248,00	19.90	1,402.33

PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF LOSS & IST.

^{*} PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF INTEREST RECEIVED / PAID.

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

	WEP 92	26	MEP 93	93	MEP 94	3.	MEP 95	95	ME	MEP 96
	<u> </u> <u> </u>	PREVIOUS	CURRENT	PREVIDUS	CURRENT	PREVIOUS		PREVIOUS		PREVIOUS YEAR
		1 E 2 E	1				A CANADA			,
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT						-			The second secon	
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET		•			# # # # # # # # # # # # # # # # # # #				# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	1
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE.	2,600.21	1,908.93	200086	190,87	9	(4,284.99)	8	(1,346.71)	3	1,586.99
STORE ESSENDING PERIOD PREMILIM / ADJUSTMENTS	(1,48)	(112.63)	(52)	281.35	(0.71)	(25.16)	(60.0)	(6.93)		(0.91)
ADDICECCO TOTAL	2.598.73	1.796.30	2882	472.22	15.11	(4,310.15)	830.45	(1,355.64)	327.85	1,586.08
MACCAME DISTRIBILITION FOR PRIOR YEARS			(002)		The second secon			•		,
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR		٠		1,940.91		•		•		1,328.00
TAX ON INCOME DISTRIBUTION		•	・	434.76	は、			'		292.16
DALLANDE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	2,598,73	1,796.30		(1,903.45)	18.4	(4,310.15)	34.050.45	(1,355.64)	\$27.05	(34.08)
DALCATE I CHICA I CHICAGO	Control of the contro	1 700 20	C	47.9.99		1210151	A	(1.355.64)	287.85	1.586.08

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As her our attached report of even date Chartered Accountants BATLIBOI & PUROHIT For and on behalf of

Chartered Accountants

For and on behalf of K K SONI & CO.

> RAMAN HANGEKAR Partner

Mumbaí Dated :

K K SONI

Expai Linnor Department of Fund Accounts General Manager SRAVIKUMAR

S K MUKHOPADHYAY

Joint General Manager
Department of Fund Accounts

- M DAMODARAN Chairman

Trustee For and on behalf f the Board of Trustees

For and on behalf of the Board of Trustees

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) UNIT TRUST OF INDIA

									Rupees	Rupees in Lakhs
	ME	MEP 92	ME	MEP 93	MEP 94	94	ME	MEP 95	MEP 96	8
	30:06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30 06 2002	30.08.2004
SCHEDULE 'A'										100-100
CAPITAL			-				**			
LINIT CAPITAL			t.				# 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
STATE OF STA		33,761.59	14,675.17	15,833.34	23,847.75	26,300.95	36,752,65	41,053.77	7,489.76	8,443,97
AFTECATION MONEY ON SALE OF UNITS		3,09	0.91	0.91	0.43	0.43		4.39	5.83	7.03
TOTAL		33,764.68	14,676.08	15 834 75	23 848 48	20 304 30	MACHINE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROP		**************************************	3
SCHEDULE 'B'	er C ×					20,301.30	90,796,70	41,058.18	7,496.39	8,451.00
RESERVES AND SURPLUS					-1:		1	-	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
GENERAL RESERVE						0.000	A STANDARD A STANDARD		**************************************	
			44				X X + 5 + 6 + 6 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	_
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	13,286.35	18,661,07	(604:36)	3,033.75	(4,209.85)	5.369 44	6.951.00	7 808 87		
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCT.	254873	1,796.30		(1 903 45)		14 240 4EV		10:060'		1,694.35
PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION	87.00 91	(1.652.17)	074	(84 48)		(e1.016.4)		(1,355.64)	327.65	(34.08)
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	Service of the servic			10		(125.40)		(436.40)	8	(298.83)
(A) INTOT BIS	X					150			•	-
	The state of the s	18,805.20	(108.33)	645.82	(3,649.64)	935.39	(A)PHO OF	6,104.63	10.7 %	1.361 44
LESS:ADJUSTMENT/ALLOTMENT OF BONUS UNITS	を できない できない できない はんから ままい かん はんかん はんかん はんかん はんかん はんかん はんかん はんかん	•	1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m	864.26			i.			
LESS:PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	1	5,498.99		379.52		5 141 63	は一般は一種	42.05044		•
LESS:PROV TDWARDS DOUBTFUL INVTS & DEPOSITS	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	18.59	•	4.67				11.000.21	•	1,698.63
LESS COST OF INVT WRITTEN DOWN/OFF DURING YR	######################################	127		2				•		•
SUB TOTAL (B)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			67.		3.61		0.51		•
	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	2,318.63	100 0 100 0	1,250.18		5,145.24		12,056.62	4	1.696.63
TOTAL (A-B)	(124.41)	13,286.35	(159.33)	(804.38)	18, 649 cc)	(4.209.85)	Contraction	(5 951 90)		
							A CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T		A CONTRACTOR AND A CONT	(335.18)

UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)	SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED SOTH JUNE, 2002 (COUNTY)
---	---

	MEP 92	92	MEP 93	83	MEP 94	3	MEP 95	982	WEI	MEP 96
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30,06,2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30,06,2002	30.06.2001
SCHEDOLE 'C'										
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS										
CURRENT LIABILITIES							The state of the s			
SINDRY CREDITORS-OTHERS	1,032,79	469.39	136.20	142.79		147.68	8	126.04	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	44.48
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	•		•	2728	25.60		230.36		94.72
CONTRACTOR CONTRACTOR	296	98.96	9 #	26.00	98 97	53.30	90 1	27.12	e	107.07
DIEFERBRUCE IN INTER OFFICE BALANCE (NET)	The state of the s	•	8	٠	808	,		•		•
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200			244.66	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1		1		,
			224.27	381.72		,		•	00130	276.75
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION SUBTOTAL (A)		538.35	371.22	795.17	2002	226.58	202.64	383.52	202.10	523.82
PROVISIONS					7					97
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	70.7	67.86		71.18		65.58	7	127.15		10.24
DEPOY FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS		20.65	8	9.35	8	1		1		
DROVE ON THE VALUE OF INVESTMENTS		5,498.99		379.52	•	5,141.63	7,028.77	12,056.11		1,696.63
CONCINE FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECONCILIATION	25.00	-	62.20	,	0.12	•	101.74		88	
PROVISION TO TO TOTAL (B)		5,607.50	64.65	460.05	4.459.45	5,207.21	7,120.84	12,183.26	1,497.56	1,714.87
		30 37 7 0		4 255 32	200	£ 433.79	7.00.00	12,566.78	1,000,05	2,237.89

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

							!		Rupe	Rupees in Lakhs
	ME	MEP 92	WE	MEP 93	MEP 94	34	ME	MEP 95		90 00
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.08.2001	30.06.2002	20,00				95
					30.00.4004	30.Ub.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'D'				-	•					
INVESTMENTS						•				
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)			1							
DEBENTURES AND BONDS @	•	20 44	- L							
EQUITY SHARES @	2 0 3	00.77	35.74	52,61	78.40	35.00	21.20	1	72.92	72.42
MICH		50,108.33	12,928.81	15,390.55	23,527,29	26,381.45	37,813.07	45,007 44	8 349 07	76.37
OUOTED (AT COST)		50,169.10	12,964.55	15,443.16	23,605.69	26,416.45	37.834.27	45 007 44	00 404 0	9, 190.37
TOO IN AUTOIONI	5.87	49,606.42	12,290.97	14,564,86	21,559,31	25.861.93	38 013 37	42,000,01	66.124.0	9,266.29
		562.68	673.58	878.30	2.046.38	554 52	10.216.00	43,909.04	8,421.99	9,193.37
ķ	5.67	50,169.10	12.964.55	15 443 18	20 200	20100	921.90	1,098.40		72.92
QUOTED (MARKET VALUE)	CF 40.	44.00.44		2	Karonares	26,416.45	37,834.27	45,007.44	8,421.99	9.266.29
UNQUOTED (AT VALUATION)	3	44,367.40	13,129.84	14,853.98	18,989.99	21,177,62	30,780.15	32.852.46	6.063.82	7 500 00
		302.71	10.98	209.66	186.60	97.20		0 80	100 miles	1,533 28
în	36.47	44,670.11	13,228.85	15,063.64		21 274 63		0.00		36.38
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT				100		70.17.07	06 /ne/nc	32,951.33	6,953,63	7,569.66
TOTAL ('B' -'A')	30.80	(5,498 99)		3						
NOTES: @1.DEB. & BONDS AND EQUITY SHARES:			N L	(30.8.25)	(4,449.10)	(5,141.63)	(7,026,77)	(12,056.11)	(1,468.36)	(1.696.63)
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP.		4-27-18	1			. W. 5 < M	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
MORE THAN ONE YEAR(a)		A Started H		1. 944		30 30 C		200		
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP		J		1						
MORE THAN ONE YEAR(h)		i progr								1
@2.UNCALLED LIABILITY OF PARTI V PAIN	• 1	<u> «۲.</u>				•		•		_
SHARES/DEBENTURES/BONDS		211	¥ -	***************************************		4		155		,
		•	,	•				<u> </u>		

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

	_										
		MEP 92	26	¥ E	MEP 93	MEP 94	76.0	MEF	MEP 95	ME	MEP 96
	30.0	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'E'								#			
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS						*					
MONEY MARKET OBLIGATIONS		489.34	. 0,60	700.50	,	500.77	0,19	541.50	0.47	256.32	0,10
	TOTAL	489.34	0.60	700.50	•	500.77	0.19	541.50	0.47	256.32	0.10
SCHEDULE 'F') = -	*		•	`					
CURRENT ASSETS											
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	Ų.	471.23	283.08	223.38	529,56	60.78	21.67	183.66	126.07	106.57	356.04
SUNDRY DEBTORS	34 <u></u>	40.38	14.79	2.38	15.96	8	8.43		2.16	7	16,58
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	 		49.05	308 45	266.73	8.88	1	8	49.57		43,50
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME		4.28	374,34	27.98	163,73	8	190.07	8	294.21	1602	56.65
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY		1.	•		1	120	-	410.15	•		•
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)		481.07	2,212,85	988 69		492.32	713.39	522.38	1,752.01	252.00	370.02
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)		0.01	0.01		0,20			173	90.06		0,04
	TOTAL	76.966	2,934.12	126204	976.18	C. 183.7	923.56	1277.20	2,224.07	404.56	842.83
SCHEDULE 'G'		,		A STATE OF THE STA	32	All the second				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE							/* fin	E H A A A A A A A A A A A A A A A A A A			
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET		93.06	236,43	88.7	112.14	185.12	282.35	440.97	636.29	244.48	335,90
1 ESS: AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR		93.06	143,37	1 8	48.37	78.30	97.23	161.47	195.32	73.27	91.42
	TOTAL	•	93.06	28.13	65.77	106.82	185.12	259 50	440.97	171.21	244.48

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002 UNIT TRUST OF INDIA

		Mark the Principle of t								
	EOF	٦.	ME	MEP 97	MEP 98	86	ME	MEP 99	<u> </u>	ETSP
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
LIABILITIES										
CAPITAL 'A'	1	•	4,455.21	5,172.14	1,492.30	1,932 61	288.34	348 37	2,174.16	2,063,41
RESERVES AND SURPLUS	47.62	14 29	(383.21)	(637.29)	342.34	193.89	194.35	247.41	(14.34)	(201 39)
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS 'C'	199.31	1,864.37	1,547.38	2,260.46	210.35	441.00	38.81	192.00	375.59	667.84
TOTAL LIABILITIES	246.93	1,878.66	5,619,38	6,795.31	2,844.99	2,567.58	521.50	787.78	2,535.41	2,529.86
ASSETS										
INVESTMENTS'D'	•	•	5,175.01	6,375.76	1,872.38	2,311.80	477.73	667.16	2,378.52	2,140.22
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS 'E'	110.12	0.49	107.63	0.04	55.34	0.04	3.78	0.02	64.41	0.07
CURRENT ASSETSF	136.8	1,878.17	216.57	253.45	70.51	184.57	27.93	103.89	92,48	389.57
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE	•	٠	118.17	166.06	46.78	71.09	12.05	16.71	٠.	t
TOTAL ASSETS	246.93	1,878.66	5,619.38	6,795.31	2,044.99	2,567.58	521,50	787.78	2,535.41	2,529.86

1 60 6 14

NOTES TO ACCOUNTS...

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

Chartered Accountants For and on behalf of K K SONI & CO.

artered Accountants BATLIBOI & PURDHIT

For and on behalf of

RAMAN HANGEKAR Partner

K K SONI

For and on behalf of Trustee the Board of Trustees

M DAMODARAN Chairman

Hai Tuna

Department of Fund Accounts

S RAVIKUMAR General Manager

H P. Ha

S K MUKHOPADHYAY
Joint General Manager

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

				-		-			Rup	Rupees in Lakhs
	EOF	ų.	MEP 97	16.	WEP 98	80	MEF	MEP 99	Ш	ETSP
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS PERIOD
INCOME							-			
DIVIDEND	,	7.51	119.49	58.41	69.87	20.54	15.28	6.16	46.49	28.93
INTEREST	44.79	16.51	20.46	,	22.75	16.10	6.30	8.60	13.70	
PROFIT ON INTER SCHEME SALE OF INVESTMENTS \$	ı	,	9.05	•	15.22	ı	0.99	•	3.75	•
PROFIT ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST # \$,	(58.85)	166.25	239.73	213.79	(387.76)	42.29	(128.12)	123.89	155.60
OTHER INCOME	,	•	•	•	•	,	,	•	0.01	•
PRIOR PERIDD ADJUSTMENTS - INCOME	0.23	•	4 57	1	2.12	•	77.0	•	0.34	•
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	0.58	0.35	2.07	1.66	0.33	0 47	0.01	0.81	0.01	1.00
PROV FOR DEPR IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	•	•	748.36		279.78	,	156.28		123.04	•
SUB TOTAL (A)	45.60	(34.48)	1,070.25	299.88	603.88	(350.65)	221.92	(112.55)	311.23	185.53
LESS.PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	0.03	26.0	1.36	4 03	0.46	1.63	0.04	2.48	0.48	1.14
LESS:COST OF INVTS WRITTEN DOWN/OFF DURING YR	٠	•	3.42	•	-	•			,	٠
SUB TOTAL (B)	0.03	0.97	4.78	4.03	0.46	1.63	8.84	2.48	0.48	1.14
TOTAL (A-B)	45.57	(35.45)	1,885.47	295.77	603.40	(352.28)	221.88	(115.73)	318.75	184.39
INCREASE / (DECREASE) IN EXCESS / (DEFICIT) OF INCOME OVER EXPENDITURE DUE TO WRITE BACK / CHARGING PROVISIONS TO REVENUE ACCOUNTS (REFER NOTE NO. 14 OF NOTES TO ACCOUNTS IN SCHEDULE - 'L').		•	744.94	1	279.78		156.28	1	123.04	,

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Conid.)

		:		:	:				Rup	Rupees in Lakhs
	EOF	<u>.</u>	MEP 97	161	MEP 98	86	MEP 99	6 6	ш	ETSP
	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS PERIOD
EXPENDITURE				,		. •				
SALARIES ALLOWANCES CONTRITO PLA GRATUITY	,	3.12	8.39	9 72	3.61	3.73	1.15	1 13	3.74	2.58
OFFICE EXPENSES	4.22	10.01	13 29	17.81	6 48	26.9	2.81	1.90	8.32	8 14
, P u BLICHY EXPENSES		,	,		1	•		•	24.23	5.38
COMMISSION TO AGENTS	•	,	1	1	•	1	•	•	1.37	11.25
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	2 46	6.88	7 42	17 77	3.75	2.86	0.93	1 00	3.74	4.62
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	•	0 02	0.05	90 0	0.05	0.05	0.05	0 02	0.05	900
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	,	10 61	47 89	74 76	24.33	20.61	4 66	2.15	•	•
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	,	2.06	4.25	6.43	4.57	6.17	1.46	1.86	4.73	4.27
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	,	2.06	4.25	6,43	1.83	2.47	0.58	0.74	1.89	17,71
SERVICE CHARGES	,	4.54	12.50	14.16	5.38	5.44	1.71	2	. 5.56	3.78
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES	(6.30)	•	(5.46)		16.0	-	(0.20)	-	2.35	-
SUB TOTAL (A)	0.38	40.23	92.58	147.13	50.91	47.30	13.15	10.47	55.96	41.78
LESS EXPENSES CHARGED TO DRF	•	•	•		-	-	,	•	8.71	,
SUB TOTAL (B)	1	•	•		•	,	•		8.71	,
ADD : INTEREST PAID *		•	0.42	63 32	0.18	•	90.0	•	0.18	3 79
AOO : LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS \$	1	•	82.66	1	156.48	1	20.81		6.16	•
ADD:LOSS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST	'	•	710.95	•	162.24	•	139.96	•	59.47	•
ADD PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECOS.	3.57	'	22.95	٠	42.35		9.31	,	0.45	
SUB TOTAL (C)	3.57	•	816.98	63.32	361.25	•	170.14		66.28	3.78
TOTAL (A -8+C)	3.95	40 23	909.56	210.45	412.16	47.30	183.29	10.47	113.53	45 55
EXCESS OF INCOME DVER EXPENDITURE	41.62	(75.66)	155.91	65.32	191.24	(399.58)	38.59	(125.50)	187.22	138.84
TOTAL	45.57	(35.45)	1,065.47	295.77	603.40	(352.28)	221.88	(115.03)	310.75	184.39
S PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET) @		78.97	(73.61)	768 56	(141 26)	(359.15)	(19 82)	(77.92)	(2.41)	54 18
@ INCLUDES PROFIT / (LOSS) ON TRANSFER OF INVT TO DR	٠				•		1		•	-

PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF LOSS & IST

* PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF INTEREST RECEIVED / PAID

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

				_					Rup	Rupees in Lakhs
	EOF		MEP 97		MEP 98	88	Z.	MEP 99	E	ETSP
	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS PERIOD
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O										
REVENUE AFTROTION ACCOUNTS	,		,	•	1	r	•	,	•	,
EXCESS OF INCOME DVER EXPENDITURE.	41.62	(75.68)	155.91	85.32	191.24	(389.58)	38.59	(125.50)	197.22	138.84
ADDIG FSSTPRIDE PERIDD PREMIUM / ADJUSTMENTS	,	3 63	0.76	(0.44)	,	98.0	,	(0.49)	(0.24)	(0.76)
TOTAL	41.62	(72.05)	156.67	84.88	191.24	(398.70)	38.59	(125.99)	196.98	138.08
NCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	,	212.67	1	,	,	,	41.80	52.29	,	204.42
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIDR YEARS	•	,	1	,	,	,	,	14.74	2.11	,
TAX DN INCOME DISTRIBUTION	í	46.79	,	•	•	•	4.26	11.50	,	•
APPRECIATION PAID ON PREMATURE WITHDRAWAL	,	,	,	,	1	200	•	0.19	*	,
PREMIUM COLLECTED/PAID ON SALE/REPURCHASE	•	•	1	,	,	•	45.59	,	,	,
RAI ANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	41.62	(331.51)	156.67	84.88	191.24	(398.77)	(53.06)	(204.71)	194.87	(66 34)
TOTAL	41.62	(72.05)	156.67	84.88	181.24	(398.70)	38.59	(125.99)	196.98	138.08
Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts. As per our attached report of even date For and on behalf of KK SONI & CO. Chartered Accountants RAMAN HANGEKAR Partner Partner	For and on behalf of K K SONI & CO. Chartered Accountants K K SONI Partner F K K SONI Partner	v		Bepart S. R. R. Join	S RAVIKUMAR S RAVIKUMAR General Manager Gepartment of Fund Accounts S K MUKHOPADHYAY Joint General Manager Department of Fund Accounts	Stano of the stano	E	M DAMODARAN Chairman A. L. L. L. Trustee Fol the the	For and the Boar	For and on behalf of the Board of Trustees
Mumbai Dated :						_	For a	For and on behalf of the Board of Trustees	half of rustees	1

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 UNIT TRUST OF INDIA

	Ļ			_			:		Rup	Rupees in Lakhs
	EOF	٦. 	MEP 97	26	MEP 98	86	WE	MEP 99	iu 	ETSP
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
					,					
SCHEDULE A	,									
CAPITAL										
UNIT CAPITAL	•	,	4,454.18	5,171,11	1,487.48	1,927 79	288.34	348,37	2,174.16	2,063.41
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	1		1.03	1.03	4.82	4.82	1	ı	,	
TOTAL	•	•	4,455.21	5,172.14	1,492.30	1,932.61	288.34	348.37	2,174.16	2,063.41
SCHEDULE 'B'						•				•
RESERVES AND SURPLUS										
GENERAL RESERVE										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	14.29	805.74	(637.29)	1,662.70	193.89	1,007.00	247.41	499 06	(201.39)	271.53
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	41.62	(331.51)	156.87	84.88	191.24	(398.77)	(53.08)	(204.71)	194.87	(66.34)
PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION	(8.29)	(459 94)	97.41	(170.04)	(42.79)	(18.39)	,		(7.82)	55.53
SUB TOTAL	47.62	14.29	(383.21)	1,577.54	342.34	589.84	194.35	294.35	(14.34)	260.72
LESS:PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	t		•	2,214.83	٠	395.95	•	46.94	•	462.11
SUB TOTAL	ŧ	•	•	2,214.83	•	395.95	•	46.94	•	462.11
IATOT	28.23	14.29	(383.21)	(637.29)	342.34	193.88	194.35	247.41	(14.34)	(201.39)

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.) UNIT TRUST OF INDIA

	EOF	¥	MEP 97	.97	MEP 98	8	MEP 99	66		ETSP
		1000 30 00	2006 30 06	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
	30.06.2002	30.06.2001	30.00.2002	20.00.						
			4							
SCHEDULE 'C'										
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS										•
CURRENT LIABILITIES			5	;	2.69	2.95	2.72	1.84	1.78	2.60
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	185.02	1,818.38	40.30	!	7		13.80	,	•	74 06
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	•	•			950	0.20	248	25.31	0.16	0.28
BANK BALANCES	2.65	36.11	16.81	04.7	80.7		A 70	6.84	7.75	98.51
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	8.07	6.02	1	•	,	•	7 02	•	,	,
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)	•	,	•	•	•				2.59	6.43
APPLICATION MONEY PENDING SCRUTINY	•	•	٠					90 55	40.04	181.88
SUB TOTAL (A)	195.74	1,860.51	57.77	31.51	16.36	5.65	NY R			
PROVISIONS							č	173	0.07	0.14
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	•	3.86			01.0	431.30		156.28	**	485 82
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	•	•	1,456.47	2,214.83	10.101 36.64		9.31		0.45	•
PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECONCILIATIONS	3.57	-	22.95		7.7				96.1.34	485.96
SUB TOTAL (B)	3.57	3.88	1,489.61	2,228.95	103.99					447 94
TOTAL (A+B)	189.31	1,964.37	1,547.38	2,260.48	210.35	441.00	38.81	162.00	313.36	13:100

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) UCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (CONId.)

									Rup	Rupees in Lakhs
	ω	EOF	MEP 97	1. G	36 43W	123 036	MEP 99	88	. G	ETSP
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'D'										
INVESTMENTS			*							
INVESTMENT(AT OR WRITTEN DOWN COST)										
EQUITY SHARES @	•	•	5,175.01	6,375 76	1,872,38	2,311.80	477.73	567.16	2,378,52	2,140.22
TOTAL	•	•	5,175,01	6,375.76	1,872.36	2,311.80	477.73	667.16	2,378.52	2,140.22
GUOTED (AT COST)			5,175.01	6,375.76	1,872.38	2,311.80	477.73	667.16	2,378.52	2,140.22
×	r	,	5,175,01	6,375.76	1,672.38	2,311.80	67.77	667.16	2,378,52	2,140.22
QUOTED (MARKET VALUE)	•	·	3.708.54	4,160.93	1,720.84	1,880 48	506.29	510,88	2,015.73	1,854.40
18.	,	٠	3,706.54	4,160.93	1,720.64	1,680.48	506.29	510.68	2,015.73	1,654.40
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT										
TOTAL('B' - 'A')	•	•	(1,486.47)	(2,214.83)	(151.54)	(431.32)	28.56	(156.28)	(362.79)	(485.82)
NOTES: @1.0EB. & BONDS AND EQUITY SHARES:				•						
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP.										
MORE THAN ONE YEAR(a)	-				8-					
(b) EXCL. CONTRACTS FDR SALES AWAITING COMP.										•
MORE THAN ONE YEAR(b)			:							
@2.UNCALLEO LIABILITY OF PARTLY PAID SHARES/DEBENTURES/BONDS			-				·			

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) EDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Con

	EOF	70	MEP 97	26.0	MEP 99	66	WE	MEP 99	E E	ETSP
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'E'					•					
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS										
MONEY MARKET OBLIGATIONS	110,12	0 49	107.63	0.04	55.34	0.04	•	0.02		0.07
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS	1		-	•			3.79	•	11.83	-
TOTAL	110.12	0.49	197.63	0.04	55,34	0.04	3.79	0.02	64.41	0.07
SCHEDULE 'F'										
CURRENT ASSETS										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	27.93	71.76	66.99	72.59	9.12	7.82	9.46	33.14	_	109.30
SUNDRY DEBTDRS	0.37	69:0	0.52	0.24	2.15	2.12	1.03	69 0	0.26	0.07
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS		•	37.94	,	,	8 19	15.27	1	19.73	18.43
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	0.24	10 74	7.30	39 02	4.83	15.22	2.17	4.21	4.14	15.03
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	108.27	1,794 98	105.67	141.60	54.41	151.20	•	65.65	55.46	246.74
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES(NET)	•	•	,	•		0.02	١			•
TOTAL	AL 136.81	1,979.17	218.57	253.45	70.51	184.57	27.93	103.89	92.48	389.57
SCHEDULE 'G'			•					•		
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE							4			
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	1	1061	166.06	240 82	71.09	91.70	18.71	18.86	•	•
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	1	10.61	47.89	74.76	24.33	20.61	4.66	2 15	,	
TOTAL	AL	•	118.17	166.06	46.76	71.99	12.05	16.71	•	

(ESTABLISHED UNDER THE CAST TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002 UNIT TRUST

	MASTERSILA	MASTERSHARE PLUS 1994	CGUS 1992	1992	MASTER GROWTH 1993	OWTH 1993	GRAND MASTER 1993	STER 1993	NDEX SELEC.	INDEX SELECT EQUITY FUND
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
LIABILITIES			,							
CAPITAL'A'	29,512,52	31,845 49	93,478.99	100,406.09	17,448,05	19,940.78	3,354.31	3,647 24	2,051 77	1,758.41
RESERVES AND SURPLUS	19,056,10	20,913.40	(160.65)	(8,724 02)	4,560.21	5,199.66	(298,00)	(518.84)	603.09	710,55
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS, C	9,188.75	11,578.82	28,089.35	37,631.38	2,021,07	1,821,73	326 64	517 05	129.88	232 64
TOTAL LIABILITIES	57,757,37	64,337.71	121,407.69	129,313.45	24,030.33	26,962.17	3,382.95	3,645.45	2,784.74	2,701.60
3								***		
ASSETS					\ -\ -					
INVESTMENTS'D'	55,026,28	61,824.53	110,806.50	120,555.71	21,808.78	24,547.58	2,952.97	2,498.67	2,584,54	2,156.80
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTSF	1,178.63	0.30	4,356.66	1.54	351.36	0.17	161.18	0.23	78.76	0.12
CURRENT ASSETS'F'	1,662.28	2,512.88	6,242.53	8,756.20	1,870.19	2,414.42	266.82	1,146.55	91.06	499.72
DEFERRED REVENUE EXPENDITUREG		1		•		•	-	1	30.38	44.96
TOTAL ACCETC	18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1	64,337.71	121,407,69	129,313.45	24,030,33	26,962.17	3,382.95	3,645.45	2,784.74	2,701.60

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts. NOTES TO ACCOUNTS...

For and on behalf of As per our attached report of even date

Chartered Accountants KK SONI & CO.

BATLIBOI & PUROHIT

Chartered Accounts For and on behalf of

RAMAN HANGEKAR Partner

K K SONI Partner

Chairman

M DAMODARAN

Alani Liman

Department of Fund Accounts

General Manager SRAVIKUMAR

Trustee For and on behalf the Board of Trustee Bus

M. R. Hay

S K MUKHOPADHYAY
Joint General Manager
Department of Fund Account

For and on behalf of

the Board, of Trustees

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

	MASTERSHAR	HARE PLUS 1991	CGUS 1992	1992	MASTER GROWTH 1993	WTH 1993	GRAND MASTER 1993	STER 1993	INDEX SELECT EQUITY FUND	EQUITY FUND
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAK	5		!		
NCOME		137.47	2055.42	1,067.50	515.01	398.70	163.86	20.35	8	22.86
DIVIDENO	1,097.74		793.21		100.88	•	\$3.84 	33,45		
INTEREST*	2 3	,	1,297.06	•	676.37	•	27 12			36.138
PROFIT ON INTER SCHEME SALE OF INVESTMENTS \$		(811.25)		(11,078.52)	3,270,82	3,100.96	7	Ξ		0 5
PROFIT ON SALE/REDEM. OF INVT OTHER THAN IST #\$		77 19			8	(964.76)	28.86	10.26		(00:124)
INCOME EQUALISER(NET)		20.0			8	0.04			80	
OTHER INCOME		,	220.53		3	,	27.			
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME		60 97		125.25	8	11.86	2.64	3.59		800
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	8	70.04	•			,	2 2	•	2	
PROV FOR DEPR IN VALUE OF INV WRITTEN BACK		•		F. 91.34		•				
COST OF INVESTMENTS WRITTEN BACK DURING YR				/s 0.00 2 m	4 - 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	2,546.88	667.20	(1,087.76)		419.46
SUB TOTAL (A)	8,12.56	36.25	20.4				88.0	3.66	3	
1	5	50.89	88	86.50					1	
LESS:PROV FOR INCOME CONSIDERED COCCINICE	6	,	346.30		24.08					
LESS.COST OF INVTS WRITTEN DOWN/OFF DUKING TR		50.88	1990	1 66.50	24.83	16.20				413.38
SUB TOTAL (P)			1.58/2/5	(8,113.28)	****	2,528.60	27 SSE 64	(1,091.42)		
TOTAL (A-B)				180.7		\$ F.		¥9, -2.		
INCREASE / (DECREASE) IN EXCESS / (DEFICIT) OF INCOME CONTROL OF INCOME CONTROL OF INCOME TO WRITE BACK / CHARGING PROVISIONS TO						-	8	t 7 4		
DEVENIE ACCOUNTS (REFER NOTE NO. 14 OF NOTES TO ACCOUNTS			931129	•						

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST DF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

									Rupe	Rupees in Lakhs
	MASTERSHA	MASTERSHARE PLUS 1991	CGUS 1992	1992	MASTER GROWTH 1993	DWTH 1993	GRANO MA	GRANO MASTER 1993	INDEX SELEC	INDEX SELECT EQUITY FUND
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR
EXPENDITURE										
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	94.95	101.94	171.85	167.96	47.74	53.82	6.07	5.37	4.74	4 59
OFFICE EXPENSES	174.18	204 72	255.78	308.31	83.34	114.78	9.76	17.21	5.73	9.94
PUBLICITY EXPENSES	25.17	27 29	26.32	23 39	11.43	7.58	4.38	0.81	3.40	8.36
COMMISSION TO AGENTS	2.87	4.98	78.0	2.80	2.72	75'	2.95	4.39	12.45	2.19
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	105.68	83.38	176.30	168.26	68.11	66.94	10.07	11.17	2.59	2.41
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.46	0.31	0.83	0 52	0.23	0.17	0.05	0.05	0.05	0.05
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	1	•	•	,	1	,	•	1.12	14.58	67.25
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	120.12	168.47	217.41	277.58	60.36	98.94	7.67	8.87	9.00	7.58
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	48.05	67.39	86.96	111.03	24.14	35.58	3,07	3.55	2.40	3.03
SERVICE CHARGES	141.39	148.45	255.91	244.59	71.04	78.37	9.03	7.82	1.06	299
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES	10.39	•	2.34	٠	4.41	•	0.31	•	0.01	•
SUB TOTAL (A)	723.28	806.93	1,194.57	1,304.44	373.49	455.75	53.36	60.36	59.81	112.07
LESS EXPENSES CHARGED TO DRF	•		•		٠			,		
SUB TOTAL (B)	•	•	•	•					•	
LESS.AMOUNT RECOVERED ON SALE FOR MGT EXPENSES	•		•		•	٠			17.31	7.05
SUB TOTAL (C)		٠	•	٠.	•	•	٠		17.31	7.85
ADD INTEREST PAID.	4.74	39.17	8.54		2.38	253 14	0.30		0.24	
ADD LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS \$	313.66	•	1,015.82	•	•	•	137.32	•	2.36	•
ADDILOSS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST	2.765.29	1	11,974.78	•	1,793.90	•	191.06	•	80.95	,
ADD : PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECOS	177.03		256.70	•	383.23		50.71	•	4.06	,
SUB TOTAL (D)	3,260.72	39.17	13,255.84	•	2,179.51	253.14	379.38		87.81	
TOTAL (A-B-C+D)	3,983.98	846,10	14,450.41	1,304.44	2,553.00	708.89	432.75	60.36	129.31	105.02
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	4,172.37	(857.74)	10,282.78	(9,417.72)	2,876.57	1,819.71	222.79	(1,151.78)	(7.11)	308.36
TOTAL	8,156.35	(11.64)	24,733.19	(8,113.26)	4,629.57	2,528.60	655.54	(1,091.42)	122.20	413.38
\$ PROFIT(LDSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET) @	77.72	67.16	281.24	2,114.25	876.37	2,379.95	(115.60)	(986.63)	(2.23)	439.02
@ INCLUDES PROFIT / (LOSS) ON TRANSFER OF INVT TO DRF		•	•	•	•		14	•		

PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF LOSS & IST.
• PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF INTEREST RECEIVED ! PAID

the Board of Trustees

Mumbai Dated

Rupees in Lakhs

UNIT TRUST OF INDÍA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST DF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

											=
	MASTERSHARE PLUS 1991	E PLUS 1991	CGUS 1992	285	MASTER GROWTH 1993	WTH 1993	GRAND MASTER 1993	TER 1993	INDEX SELECT EQUITY FUND	EQUITY FUND	-
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIDUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	
	YEAR	TEAK	100								
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT				•	•		•	,	•	•	
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	4,172.37	(857.74)	10,282.78	(9,417.72)	2,076.57	7	222.79	(1,151.78)	(7.11)	308.36	
EXCESS OF INCOME DVEK EXPENDITURE EXCESS OF INCOME	4.77	(95.51)	5.15	(147.09)	(0.40)	(78.80)	27.0	(1,154.63)		307.48	
ADD/(LESS):PRICH TENDE TOTAL	4,177.14	(953.25)	10,287.93	(9,564.81)	2,078.17			364.98	2	279.13	
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	3,677.87	5,147.31	. 0	5.20	2,065.09		14.06	0.06		•	
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	0.29	(6.100.55)	10.28	(9,570.01)	(8.97)	(800.64)	208.85	(1,519.67)	2	28.35	
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	117714	(953.25)		(9,564.81)	2,076.17	1,740.91	222.81	(1,154.63)	(1.66)		_
TDIAL	4,1//.								į		
Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.	B Accounts.										
As per our attached report of even date					shani Lunon	Kunor	P	H DAMODARAN Chairman	z		
For and on behalf of BATLIBOI & PURCHIT Chartered Accountance	For and on behalf of K SONI & CO. Chartered Accountants	of ntants		Oepa	S RAVIKUMAR General Manager Department of Fund Accounts	ccounts		Port	711	31 × 1 × 1	
	<i>S</i> 00	. •			Ć	,		Trustee	the Boar	trustee For and on benail the Board of Trustee	- 3
RAMAN HANGEKAR	K K SONI Partner	d'e		S - age	K MUKHDPADHYAY Joint General Manager Department of Fund Accounts	YAY ager accounts	=	M. R. Mar	paro	ſ	
							For a	and on t	For and on behalf of		

UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

SCHEDULE 'A' CAPITAL UNIT CAPITAL LESS FACE VALUE DF UNITS BOUGHT BACK PENDING CANCELLATION 139.06,2002 30.06,2002 30.06,2002 30.06,2002 30.06,2002 30.06,2002 130,40,2002	E PLUS 1991	CGUS 1992	1992	MASTERGR	MASTER GROWTH 1993	GRAND MA	GRAND MASTER 1993	INDEX SELEC	INDEX SELECT EQUITY FUND
'A' 29.06.2002 'A' 29.651.01 ALUE DE UNITS BOUGHT BACK PENDING CANCELLATION 139.49 TOTAL 29.512.82	30.06.2001								
29,651 29,651 20.0541 39,543 TOTAL 29,543		30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
29,651 29,651 20.0541 30.0541 30.0542		- N							
29,651 ALUE DF UNITS BOUGHT BACK PENDING CANCELLATION 138									
138	32,000.95	93,601.25	100,746.63	17,464.71	19,971 40	3,354.56	3,647,63	2.051.77	1.758 41
29 512	155 46	122.26	340.59	15.66	30.62	0.25	0.39		,
	31,845.49	93,478.99	100,406.09	17,449.05	19,940.78	3,354.31	3,647.24	2,051.77	1,758.41
SCHEDULE 'B'									
RESERVES AND SURPLUS									
UNIT PREMIUM RESERVE		-						•	
8ALANCE AS PER THE LAST BALANCE SHEET(UPR) (50,453.63)	(47,040,16)	(40,814.48)	(38,830.81)	(19,337.74)	(17.746.61)	(343,71)	(1 236 34)	(R73 F.E)	
PREM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEARINET) (2,356.28)	(3,411.57)	(1,724.12)	(1,969.34)	(630.48)	(1,587.35)	11.99	3.18	131.86	(573 £23)
COST OF INV WRITTEN DOWN/OFF IN PR YR W BACK	230 00	,		,	•	ı			(See 10)
PROV FOR DEP IN THE VALUE OF INV WRITTEN BACK		•	,	,		,	889 55		•
SUB TOTAL (A) (52,809.91)	(50,221.73)	(42,538.60)	(40,800.15)	(19,968.22)	(19,333.96)	(331,72)	(343.64)	(644 74)	167.0 5.01
LESS.COST OF INV WRITTEN DOWN/OFF DURING YEAR	231.90	•	13.85		3.78		0.10		(OC-C) O
LESS:PRDV TDWARDS DOUBTFUL INVT & DEP	•		0.48	,	٠	ı	•	,	
SUB TOTAL (B)	231.90	•	14.33		3.78		0.10		
1'=(A·B) (52,809.91)	(50,453.63)	(42,538.60)	(40,814.48)	(19,968.22)	(19,337.74)	(331.72)	(343.71)	(541.71)	(873.56)
GENERAL RESERVE									7
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET 71,367,03	87,391.71	32 090 46	66,778.48	24,537,40	25,338.04	(175.13)	1,344.54	1,384.11	1,471 19
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	(6,100.55)	10,287.49	(9.570.01)	(8.97)	(800.64)	208.85	(1,519.67)	(239.31)	28.35
SUB TOTAL (A) 71,866.01	81,291.16	42,377.95	57,208.47	24,526.43	24,537.40	33.72	(175.13)	1.144.80	1 499 54
LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	9,924.13		25,118.01						115.43
SUB TOTAL (B)	9,924.13		25,118.01	•					115.43
'II'=(A-B) 71,866.01	71,367.03	42,377.95	32,090.46	24,528.43	24,537.40	33.72	(175.13)	1,144.80	1,384.11
TOTAL (I+II) 19,056.10	20,913.40	(160.65)	(8.724.02)	4,560.21	5,199.66	(298.00)	(519.84)	603.09	710.55

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.) (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) UNIT TRUST OF INDIA

	MASTERSHA	MASTERSHARE PLUS 1991	CGUS 1992	1992	MASTER GROWTH 1993	WTH 1993	GRAND MASTER 1993	STER 1993	INDEX SELECT	INDEX SELECT EQUITY FUND
					0000	2000 3000	20.06.20.02	30 06 2001	30.06.2002	30.06.2001
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.00.2001	30.00.5002			
SCHEDULE 'C'						•				
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS										
CURRENT LIABILITIES		17 44	174 39	44272	183.02	194.74	18.41	20 40	2.27	2 74
STANDRY CREDITORS: OTHERS	268.28			72.507	,	,		26.59	,	•
SOURCE COM DURCHASE OF INVESTMENTS	11.08		925.89	47:174	,,,,		1 07	1.87	3,39	9.73
CONTRACTS TOWN CONTRACTS CONTRACTS	4.72	32.72	7.7.7	11.11	3.14	6.43		7	0.45	21.07
APPLICATION MONEY PENDING SOLUTION	1762	248 62	286.67	374.60	109.81	133.60	C 8.4	2		
BANK BALANCES	4.50			3,888.59	1,341.08	1,435.90	97.97	265.06	16.90	75.17
LINCT AIMED INCOME OISTRIBUTION	1,482.77	<u> </u>			•	,	0.23	0.19		,
DISCERSION INTER OFFICE BALANCE(NET)				2,111	4 697 85	1,766.67	122.63	315.34	22.91	108.71
SUB TOTAL (A)	1,808.29	1,472.79	5,322.15		2001					
PROVISIONS	2.77	181.90	09 85.50	383.94	0.78	55.06	0.07	16.09	0.26	8.50
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOOR IT OL	-	_	675.95	675.95	•	•				115 43
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	7 440 66	9 924.13	3 21,769.05	31,426.73		,	153.23	185.62	2	
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	3			_	383.23	•	50.71	•	4.06	•
SPOWISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECONCILIATIONS	177.03		1			25.06	.204.01	201.71	106.97	123.93
SUB TOTAL (B)	3) 7,299.48	18,186.03	3 22,767.20	\downarrow		;		547.05	129.88	232.64
TOTAL (A+B)	3) 9,188.75	11,578.62	28,069.35	37,631.38	2,021.87	1,821.73	320.0			

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.) (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) UNIT TRUST OF INDIA

							!		Rupe	Rupees in Lakhs
	MASTERSH/	MASTERSHARE PLUS 1991	CGUS 1992	1992	MASTER GROWTH 1993	OWTH 1993	GRAND MA	GRAND MASTER 1993	INDEX SELEC	INDEX SELECT EQUITY FUND
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'D'										
INVESTMENTS										
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)				•	,					
DEBENTURES AND BONDS @	278.27	250.02	115.34	0.05	16.12	3.00	•	0.01	•	
PREFERENCE SHARES	60.0	,	•				,	,		•
EQUITY SHARES @	54,747.92	61,574.51	110.691.16	120,555.66	21,792.66	24,544,58	2,952.97	2,498 66	2.584.54	2 156 BU
TOTAL	55,026.28	61,824.53	110,806.50	120,555,71	21,808.78	24,547.58	2,952.97	2.498.67	2.584.54	2 155 80
QUOTED (AT COST)	54,235.38	61,073.76	103,338.56	115,158.94	21,698.27	24,456.90	2,948.09	2,493.79	2.584.54	2.156.80
UNQUOTED (AT COST)	790.90	750.77	7,467.94	5,396.77	110.51	89.06	4.88	4.88		,
×	55,026.28	61,824.53	110,806.50	120,555.71	21,808.78	24,547.58	2,952.97	2,498.57	2.584.54	2 156 AD
QUOTED (MARKET VALUE)	47,642.30	51,631.67	87,960.84	88,420.14	23,573.95	25,758.34	2,797.38	2,309.86	2.481.89	2.041.37
UNQUOTED (AT VALUATION)	264.33	268.73	1,075.50	708.84	40.69	76.10	2.36	3.19		,
jn	47,906.63	51,908.40	89,037,44	89,128.98	23,814,64	25,834,44	2,799.74	2,313.05	2.481.89	2 041 37
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT					- (-			
TOTAL (B'-'A')	(7,119.65)	(9,924.13)	(21,789.06)	(31,428.73)	1,805.86	1,286.86	(153.23)	(185,62)	1102 850	445.44
NOTES: @1.DEB. & BONDS AND EQUITY SHARES:										
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP.				, 7 111						-
MORE THAN ONE YEAR(a)		•	in the second	60.0		•	•	•		,
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP.				***************************************						
MORE THAN ONE YEAR(b)	× -		ή '			•	•			
@2.UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID				*****			::-			
SHARES/DEBENTURES/BONDS	-	•	- I	•	. =	•		•	•	

UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

			2001 2130	1992	MASTER GROWTH 1993	OWTH 1993	GRAND MA	GRAND MASTER 1993	INDEX SELECT	INDEX SELECT EQUITY FUND
	MASTEKSHAR	HAKE PLUS 1991								
			0000	20.00	30.06.3002	30 06 2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.00.2001	20,00,500					×
SCHEDULE 'E'	-									
DEPOSITS AND DTHER INVESTMENTS	i e	0.0	383341	1.54	196.80	0 17	142.01	0.23	63.42	0.12
MDNEY MARKET OBLIGATIONS	875.55	nc o	52525		154.56	•	19.15		15.34	
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS TOTAL	1,178.83	0.30	4,358.66	1.54	351.36	8.17	161.16	0.23	78.76	8.12
SCHEDULE 'F'										
CURRENT ASSETS			99.00	145851	1300.83	1,431,31	86.31	278 24	18.53	33.72
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	474.57	829 52			00.9		5.12	7.04	0.37	0.28
SUNDRY DEBTORS	#.25	60.0			53.33	146.84	29.29	•	,	
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	75.90	534 05			57.40	200.06	8.49	27.47	9.81	19.63
DUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	180.01	,	994.23		259 16	*	•		•	,
SHARE S/DEBENTURES APPLICATION MONEY	860.78	1,103.49	6	5,701.90	193.47	630.81	139.61	833.80	62.35	446.09
DUES FROM DTHER SCHEMES(NET)	0.28		1.62	96.0				.		
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET) TOTAL	1,552	2,512.88	6,242.53	8,756.20	1,878.19	2,414.42	268.82	1,146.55	80.6	77.664
SCHEDULE 'G'										
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE						•	,	1.12	41.96	112.21
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	•	•			•		•	1.12	14.58	67 25
LESS:AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	·				'			•	30.38	44.96
TOTAL			•							

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLIȘHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002

and the same of th	THE STATE OF THE S									
	MUTUAL FUND 1986	UND 1986	US 1992	392	MONEY MAR	MONEY MARKET FUND	UTIMA	UTI M V U P'98	MAHILA UNIT	MAHILA UNIT SCHEME 2001
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
LIABILITIES										
CAPITAL	91,289.30	91.272.46	5,981.56	6,655,68	5,304.92	27.230.65	70.010.07	7,010.12	813.39	905.44
RESERVES AND SURPLUS8°	17.763.76	16,926,49	2,042.09	1,681,72	3,294.68	13,896.07	4,627,69	1,703.39	83.99	5.25
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONSC"	3,627.68	22,707 45	967.27	1,482.87	299.70	120.86	4.26	2,835.02	9.32	31,92
TOTAL LIABILITIES	112,680.74	130,906.40	8,990.92	9,820.27	9,894 30	41,247.58	11,642.02	11,548.53	906.70	942.61
ASSETS			,						*	
INVESTMENTS'D'	107,261.17	127,095,83	8,592.73	9,081.26	2,068.57	4,096,59	11,145.44	10,952.39	808.35	300.00
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS'E'	2,080.09	0.58	127.54	0.13	3,244.50	4,746.78	160.49	0.07	18.06	0.16
CURRENT ASSETSP	3,292.98	3,728,61	270.65	738.88	3,586.23	32,404.21	249.82	423.53	3	617.23
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE'G'	46.50	81.38	1			·	86.27	172.54	3	25.22
TOTAL ASSETS	112,680.74	130,906.40	8,990.92	9,820.27	8,899.30	41,247.58	11.642.02	11,548,53	906.70	942.61

NOTES TO ACCOUNTS.......

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

For and on behalf of

K K SONI & CO.

K K SON!

MAN HANGEKAR

Trustee For and on behulf the Board of Trust

M DAMDDARAN

stan tuno

Department of Fund Accounts

S RAVIKUMAR General Manager

Chartered Accountants

BATLIBOI & PUROHIT Chartered Accountant

For and on behalf of

. R. May

For and on behalf of the Board of Trustees

PADHYAY I Manager und Accounts

S K MUKHOPADHYAY
Joint General Manager
Department of Fund Accounts

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST DF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2002

			116 1063	600	MONEY MARKET FIND	KET FIIND	86.4 N A M LLD .	- P98	MAHILA UNIT SCHEME 2001	CHEME 2001
	MOI UAL FUND 1986	ND 1366	20	34		91000	TUBBOLIA	SHOWAG	CHREEN	PREVIOUS
	CURRENT	PREVIOUS	YEAR	PREVIOUS	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR
				,						
	-	,			*				-	
INCOME										
	2,526.71	1,737.28	182.00	94.56		,	397.91	177.00	/970	•
DIVIDEND	635 08	82.72	45.93	48.52	1,078.86	2,404.74	39.94	52.75	96.20	17.94
INTEREST									1.3	•
PROFIT ON INTER SCHEME SALE OF INVESTMENTS \$	1,091,71	•	114.13	•	01.10	•				C
PROFIT ON SALE/REDEM, OF INVT OTHER THAN IST # \$	5,455.15	14,264.67	503,16	(436.05)		(95.77)	167.96	(869.38)	R 0	20.7
CONTRACTOR CONTRACTOR	•	,		•	,	•		•	(5.85)	0.71
	25.0	0.35	•		0.38	0.58	21.25	0.02		•
OTHER INCOME		}					7 38	•		•
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME	68.64	•	25.46	,	•	•	3			
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PRIVE WRITTEN BACK	26.86	220.46	8.13	8.93				10.34		•
SOUTH THE OF INVALIF OF INV WRITTEN BACK	9,178.65		508.19	٠		1.74	2,804.60	•		
SUB TOTAL (A)	18.983.14	16.305.48	1,387.00	(284.84)	1,067.40	2,311.29	3,443 54	(629.27)	Se 91	21.53
1		00		80 47		;	4.48	23.52		•
LESS.PROV FOR INCOME CONSIDEREO DOUBTFUL	24.09	02.001	0.44	DA: -						
LESS:COST OF INVTS WRITTEN ODWN/OFF DURING YR	49.17			•		•	•	•		•
LESS, PROV FOR DEPR IN THE VALUE OF INVESTMENT	• .				0.15	•		1		•
SCHOOL TOWARDS DOUBTELL INV & DEP	35.83		•			-			The state of the s	•
SUB TOTAL (C)	109.09	100.20	5.44	1.1.98	0.15	•	4.49	23.52	- 1100	
TOTAL (A-B)	10,874.05	16,205.26	1,381.56	(298.02)	1,087.25	2,311.29	3,439.05	(652.79)	110.85	21.53
INCREASE / (DECREASE) IN EXCESS / (DEFICIT) OF INCOME OVER							1			
EXPENDITURE DUE TO WRITE BACK / CHARGING PROVISIONS TO REVENUE ACCOUNTS (REFER NDTE NO. 14 OF NOTES TO	30.000	•	508.19	,	(0.15)	1.74	2,804.60	•		

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

						ļ			Rupees in Lakhs	n Lakhs
	MUTUAL FUN	UND 1986	US 1992	992	MONEY MARKET FUND	KET FUND	86.6 II A N III II	86.6	MAHI A HINT SCHEME 2005	*00C 300 O
	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
EXPENOITURE										
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	208.06	211.03	15.88	16.39	25.88	•	19.22	15.50	1.91	0.38
OFFICE EXPENSES	299.39	327.21	21.84	28.78	21.77	95.47	19.38	17.60	2.61	0.39
PUBLICITY EXPENSES	•	•	•		59.57		•		56.19	12.01
COMMISSION TO AGENTS	•		•	,	,	,	•		67	
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	104.04	92 26	11.77	19.17	13.01	10.31	1.10	1,68	0.72	0.32
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	1.00	0 65	80.0	90.0	0.12	•	60:0	90.0	0.06	0.05
PROVISION FOR DOUBTFUL DEBTS	,	,	,		449.59	•	,	i		•
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	34.88	34.88		•	.*	,	86.27	66.27	5.39	1,71
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	54.10	80.28	4.17	66.9	13.10	23.64	24.31	25.61	2#1	0.62
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	t	1	ì	,		•	9.73	10.24	76.0	0.25
ASERVICE CHARGES	309.84	307.31	23.65	23.87	75.88	•	28.62	22.57	286	0.55
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES	16.91	1	24.45	•	(0.01)		(0.05)		90	
SUB TOTAL (A)	1,928.22	1,053.62	101.84	95.25	£21.57	129.42	188.67	179.52		. 16.28
LESS: EXPENSES CHARGED TO DRF	A.	•	•		73.76				30.05	
SUB TOTAL (B)	-	•			73.76				48.06	
AUD ; INTEREST PAID	10.39	•	0.81	,	1.45		16.0			,
ADD LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS \$	864.05	•	0.52	•	58.01	1	0.56	1		
ADD:LC SS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST	15,862.15		745.74	,	5.71		321.87	•	88	• .
ADD : P. OVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECOS.	270.03	•	27.48	•		•	2.74	•		,
- SUB TOTAL (C)	17,006.62	•	774.55	•	65.17	•	326.08	•	*	;
TOTAL (A) - (B) + (C)	18,934.84	1,053.62	876.39	95.25	612.96	129.42	514.75	179.52	20.00	16.28
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	839.21	15,151.66	505.17	(391.27)	474.27	2,181.87	2,924.90	(832.31)	77.54	5.25
TOTAL	16,974.05	16,205.28	1,381.56	(296.02)	1,087.25	2,311.29	3,439.05	(652.79)	110.53	21.53
S PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET)	227.66	13,229.89	113.61	338.01	(49.85)	1	(0.56)	(479.80)	1.13	
@ INCLUDES PROFIT (LOSS) ON TRANSFER DF INVT TO DRF	•	•	•	~ .	1	,	•	,		

* PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF LOSS & IST

* PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF INTEREST RECEIVED / PAID.

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2002

	٠								Rupees in Lakhs	n Lakhs
	A SECTION OF SECTION O	1884 CV	US 1992	892	MONEY MARKET FUND	KET FUND	UTI M V U P'98	86.d D	MAHILA UNIT SCHEME 2001	SCHEME 2001
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
	TEAK	TEAR	1	Y S						
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT		<u> </u>			-					
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	,	,	,		•	•	•	•	•	,
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE.	839.21	15,151.66	505.17	(391.27)	474.27	2,181.87	2,924.30	(832.31)	77.51	5.25
A COUNTY OF PERIOD PREMIUM / ADJUSTMENTS		(381.12)	(0.03)	(3.10)	•	•	,	1.44	(1.02)	
TOTAL	12'828	14,770.54	505.14	(394.37)	474.27	2,181.87	2,924.30	(830.87)	76.49	5.25
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	•	9,127.25	•	1,129.75	5.97	•	•		•	•
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	18.1	(67.0)	•	•	•	•	,	•	•	•
TAX ON INCOME DISTRIBUTION		930,98		248.54	•	•	•	,	,	
PREMIUM COLLECTED/PAID ON SALE/REPURCHASE		•	144.77	339.24		•	ı	,	•	,
DATABLE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	837.27	4,713.10	360.37	(2,111.90)	468.30	2,181.87	2,924.30	(830.87)	76.49	5.25
TOTAL	1 839.24	14,770.54	505.14	(394.37)	474.27	2,181.87	2,924.30	(830.87)	76.49	5.25
A per our attached report of even date garulaon a Purchir hartared Accountants Rakku Hawgekar	For and on behalf of K K SONI & CO. Chartered Accountants K K SONI	if of sundants		Departm S. S. Departm	S RAVIKUMAR General Manager Department of Fund Accounts S K MUKHOPADHYAY Joint General Manager Department of Fund Accounts	er counts		M DAMODARAN Chairman A LLL Trustee For the E The E	or and on the Board	Modaran Auth Truston For and on behalf of the Board of Trustee Truston
							For the 1	For and on behalf the Board of Trustees	chalf frustees	

UNIT TRUST OF IND!A
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

									Rupees in Lakhs	n Lakhs
	MUTUAL	MUTUAL FUND 1986	261 SU	266	MONEY	MONEY MARKET	1			
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.05.2002	30.05.2004	2000	30.00.000	MAHILA UNIT SCHEME 2001	SCHEME 2001
SCHEDULE 'A'						004:00:00	30.00.4004	30.00.4001	30.06.2002	30.06.2001
CAPITAL										
UNIT CAPITAL	91,291.06	91,291 07	5.981.56	5 655 58	5 204 G2	04 656 26				
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	0.03	0.03			72:00:0	21,223.19	70.010,7	7,010,07	813.39	905,44
LESS FACE VALUE OF UNITS BOUGHT BACK PENDING CANCELLATIO	1.79	18,64	•	. ,		/ 46		0.05	•	
TOTAL	91.289.30	91.272.46	5 981 56	00 770 0	20100			,	1	
SCHEDULE 'B'			200	0,000,00	3,304.92	27,230.65	7,818.87	7,010,12	813.39	905.44
RESERVES AND SURPLUS										
UNIT PREMIUM RESERVE									8	
8ALANCE AS PER THE LAST BALANCE SHEET(UPR)	•	,	!	•	03 136 6	10000		*	-	
PREM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR(NET)	ı		•	,	111 000 000	18.622.1	,	,		,
ATOT					(80.50n') I	5,037.72			2.25	,
	*		•		(3,808.00)	7,261.69	,	•	2.25	
GENERAL RESERVE	: .									
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	16,928.49	21,664.72	1,681.72	4,995.25	6.634.38	4 452 51	4 703 30	000	į	
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	837.27	4.713.10	360.37	(3 111 90)	488.30	100	20000	Ed. 0000	87.6	,
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK		2.69			1	79.101.01	Z,324.30	(830.87)	76.49	5.25
SUB TOTAL (A)	17,763.78	26,380.51	2.042.09	2.883.35	7 100 64	2 2 2 2 3 3				
LESS:PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT		9,314.20		1 201 42		00.400.0	**07/70*	4,508.82	27.78	5.25
LESS: PROV TOWARDS DOUBTFUL INVTS & DEPOSITS		136.68	-			ı	,	2,804.60		•
LESS:COST OF INVT WRITTEN DOWNIOFF DURING YR		3.14	- 2	0.21			- 1			•
SUB TOTAL (B)		9,454.02		1,201.63				0.00		
TOTAL II= (A - B)	17,763.76	16,926.49	2,042.09	1,681.72	7,162.68	6.834.38	P# 708 A	4 704 30		
TOTAL I-II	17,783.76	16,926.49	2.042.09	1.681.72	13.76	11 806 87	40	20.00.1	4).10	5.25
					Para and a	13,038.07	*0"/70"	1,703.39	62.99	5.25

(°

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TD AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.) UNIT TRUST OF INDIA

			•		AN VANCA	MONEY MARKET FIND	V M ILL	UTI M V U P'98	MAHILA UNIT SCHEME 2001	SCHEME 2001
	MUTUAL FU		SI	US 1992	THE PERSON	20.00	20.06.20.02	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.00.2002	30.00.4001				
CHEORIE C.						•	•			
CIBBENT LIABILITIES AND PROVISIONS						•			-	
CONCENT LIABILITIES							Ş	7 70	5.40	26.57
	114.00	1,102 18	129.05	134.44	10.75	1.021				
SUNDRY CREIM CRS-CITICAS	6.01	166.92	10.97	,	•	•	•	•		
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	16.11	4.92	0.25	0.15	87.69		•	•		
BANK BALANCES	2,871.09	2,681.97	106.10	122.18	•		•	,		. 9
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION		•	,	,	201.11	•	-		2.70	
APPLICATION MONEY PENDING SCRUTINY		90 550 6	246.37	256.77	299.55	120.17	1.52	7.70	9,32	31.92
SUB TOTAL (A)	3,000,2	2,930.33								
					ű.					
PROVISIONS	27.25	158.21	0.19	24.68	•	•	1	77.77		
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED COORTS	187.63	151.80	•	•	,	1	•	-	•	
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	135 56	9.314.20	693.23	1,201.42	0.15	0.69		2,804.60	•	
PROVIEOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS			27.40	•	_	•	2.74	•		
PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECONCILIATIONS	270.03				×					
PROVISION FOR INCOME DISTRIBUTION		9,127.25			40	99.0	2.74	2,827.32	•	
SUB TOTAL (B)	620.47	18,751.46	720.90						27.6	31.92
(B + A) IATOR	1 827 68	22.707.45	5 967.27	1,482.87	299.70	120.86				

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

To the second se						•			Rupees in Lakhs	n Lakhs
	MUTU	MUTUAL FUND 1986	US 1992	992	MONEY MARKET ELIND	KET FIIND	E	900		
	30.06.2002	2 30.06.2801	30.06.2002	30 06 2004	30.08.2002	30.06.2004	2000 2000	20.00.00	MAHILA UNIT SCHEME 2001	SCHEME 2001
SCHEDULE 'D'	-	 			2007:00:00	20.00.2001	30.00.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
INVESTMENTS					_					
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)									•	
DEBENTURES AND BONDS @	483.80	80 336.04	•	0.02	2,068.57	4.096.59	33.98	33.08	199	
EQUITY SHARES @	106,777,37	37 126,759.79	8,592,73	9,081.24			11,111.46	10,918.41	256.96	י י
TOTAL	AL 107,261.17	17 127,095.83	8,592.73	9,081.26	2,068.57	4,096.59	11.145.44	10 952 39	BOR 35	00 000
QUOTED (AT COST)	104,881.37	37 125,025.00	8,377.69	9,055,48	•		11,084.54	10.867.95	256 86	00.000
UNQUOTED (AT COST)	2,379.80	80 2,070.83	215,04	25.78	2,068.57	4,096.59	06'09	84.44	551.38	, 00°
7.	.A. 187,281.17	127,095.03	8,592.73	9,081.26	2,068.57	4,096.59	11.145.44	10 952 39	At aug	00000
QUOTED (MARKET VALUE)	106,387.78	116.882.21	7,851.89	7,864.75	+	,	12,033,55	8 094 38	9	20,000
UNQUOTED (AT VALUATION)	737,83	899.42	47.61	15.09	2,068.42	4.095.90	22.52	53 41	9	00 006
'n	B' 107,125 61	117,781.63	7,899.50	7,879.84	2.068.42	4.085.90	12.050.71	8 147 79		20.00
APPRECIATION(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT		-	1 3 1 5							308.00
TOTAL ('B' - 'A')	V) (135.56	(9,314.20)	(693.23)	(1,201.42)	6.15)	(0.68)		(2 864 60)		
NOTES: @1.DEB. & BONDS AND EQUITY SHARES:		=1	17.					14,004,00		•
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP.		•		<u> </u>					•	•
MORE THAN ONE YEAR(a)				,		•				•
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP.			•	•		•				
MORE THAN ONE YEAR(b)	3	0.08	30.	•		•		44.0		,
@2.UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID				,		•		, '		•
SHARES/DEBENTURES/BONDS	*	43.53		1		•				•

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

				9	-	ANONEY WA	MONEY MARKET FIIND	UTI M	UTI M V U P'98	MAHILA UNIT SCHEME 2001	CHEME 2001
	DW SC	MUTUAL FUND 1986	4D 1986	30 06 2002	30 06 2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
	30.00.4004	287	30.00.2001	20.00				0 T			
SCHEDULE 'E'											
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS				į		9 24 6	A 745 78	160 49	0.07	18.06	0.16
MONEY MARKET OBLIGATIONS	2.	2,080.09	0.58	127.54	0.13	3,244,30	0.01.4	2 2		2	81.0
	TOTAL 2,	2,080.09	0.58	127,54	0.13	3,244.50	4,746.78	150.49)O'O	ay o	
SCHEDULE F.						-					
CURRENT ASSETS											7 05
STALLOCK TANGER OF A COMMENT AND A COMMENT A		149.70	243 71	119.58	154.00	204.38	1,394.56	90.0	0.16	10.56	8,
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS		49.66	39.20	5.20	21.68	117.82	1.33	35.0	95.0		0.18
SUNDRY DEBTORS		3					,	× • •	3,31		•
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS		8.82	308:71	1	•		•				9 9
TWOONI CHI CONTRACTOR CONTRACTOR		294.13	993.57	20.48	65.94	27.96	955.18	91.42	22.22	8	5
COISTANDING AND ACCROLE TOOME		746.67		- 1	,	.•		•	•		•
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY		3			90 704	2 228 OZ	30 053 14	157.78	267.30	22.24	602.29
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	2	2,045.00	2,143.42	125.39							0.10
STATES OFFICE BALANCE(NET)		,	١		f						
	TOTAL 3	3,292.98	3,728.61	278.65	738.88	3,586.23	32,404.21	249.82	423.53	\$6.46	61/23
SCHEDINE 'G'	ž.			*							
SCHEDOLE C				•		-			_		
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE	<u></u>		•	*		. '		172.54	258.81	25.22	,
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET		81.38	116.26	•	•	-					26.93
ADD.AMOUNT DEFERRED DURING THE YEAR		•	•		•	•				4	171
GAPY CHICKOTO THE COLUMN		34.88	34.88	•	•	,	•	30.27	17:00		
ESS.AMOUNT WRITTEN UPP DURING THE TEXT		1				***	_	1	474 64		25.22

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002

		:				-			Rug	Rupees in Lakhs	
		2000	ngs	UGS 10000	SIF		¥	MIF 98	Ž	NIFTY	·
The sale value of the sale of	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.05.2002	30.06.2001	30.06,2002	30.06.2001	30.06,2002	30.06.2001	
LiABILITIES											IE U
CAPITAL 'A'	1	17,938.17	12,401 65	13,030.87	33.96	25.64	26,945.73	19,749.67	18,836.81	20,193.40	
RESERVES AND SURPLUS	122.70	409,23	942.01	(263.36)	18.65	10 59	(458.76)	977.35	(6,872.26)	(6,727,19)	115
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS C	4,694.52	3,729.84	1,784.31	2,933.80	0.57	0.01	2,783.37	4,667.29	683.77	1.679.72	OF
TOTAL LIABILITIES	4,817.22	22,077.24	15.128.87	15.700.71	53.18	36.24	20 270 34	PE 100 30	49 649 92	45.445.04	וטא
							12,610,00	10,460,03	12,040.32	15,145.93	A: N
	-										VIAK
INVESTMENTS	•	18,244.67	14,736.73	14,615.73	44.70	29.42	29,102.28	24,558.64	12,282.04	14,899.05	UH.
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTSE	2,325.73	0.71	198.17	0 24	2.79	•	13.59	0.19	87.40	0.01	28,
CURRENT ASSETS'F'	2,491.49	3,825.18	193.97	1,084 74	5.69	6.82	154.47	835.48	278.88	246.87	200
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE 'G'		6.68	•	,	•		. • •		•	•	3/CF
TOTAL ASSETS	4.817.22	22.077.24	45, 428.87	15 700 74	2	16 36	2000				IAI'
NOTES TO ACCOUNTS					2	20.64	*C'0/267	15,986,62	12,646,32	15,145.93	RA
Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.	of the Accounts.						>	9	, \		7, 1925
)/			5
As per our attached report of even date For and on behalf of	For and on behalf of				stav Kunar	man	6	M DAMODARAN	•		
BATLIBOI & PUROHIT Chartered Accountants	K K SONI & CO. Charlered Accountants	ants		Departn	S RAVIKUMAR General Manager Department of Fund Accounts	ounts		Prince			· [Pai
		ď			į			Trustee FO	r and on	Trustee For and on behalf of	RT III-
J ?	WAY/	·.		_/	ままする	\ \ \ \		the	the Board of Trustees	f Trustees	–Se
1	K K SONI		, ,	S K	S K MUKHOPADHYAY	 =	=	N. P. Narry	126		c. 4]

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

CURRENT PREVIOUS CURRENT CURRENT CURRENT PREVIOUS CURRENT CURRENT <th></th> <th>DGS 500</th> <th>000</th> <th>UGS 10000</th> <th>0000</th> <th>· SIF</th> <th></th> <th>N .</th> <th>MIF 98</th> <th>Ž</th> <th>NFTY</th>		DGS 500	000	UGS 10000	0000	· SIF		N .	MIF 98	Ž	NFTY
CURRENT TREPOLATION TREP			01700000	CLIODENT	PENOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
T. SOLE DE LA COMPETE MATERIAL BACK TOTALLAB TOTALBB TO		YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	PERIOD
THE SCHEME SALE OF INVESTIMENTS A SIGNAL OR SALE OF INVESTIMENTS INCOME SOUL SALE OF INVESTIMENTS AS INCOME SOUL SALE OF INVESTIMENTS AS INCOME SOUL SALE OF INVESTIMENTS AS INCOME SUBTOTAL (A-B) TOTAL (A-B)											
\$ 1.50.40	INCOME	120	100 40	277.08	134.82	•	,	365.70	244.94	208.63	173.15
\$ 508.26	DIVIDEND	120.40	27.00	44.0 45	6	5.02	4.40	10.68	24.76	0.13	•
\$ 1.50M. 18 (1.914.24) 46.61 (807.03) 0.12 715.14 (179.89) 814.51 (179.89) 814.51 (19.24) 0.02 (10.23) (10.24) 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.02 (0.02) 0.03 (1.67.82) 0.092 (0.01) 0.04 (0.01)	INTEREST *	508.26	45.87	7 6		0 37		14.98	•	102.12	`
15.11 56.46 6.66 0.92 (0.01) 40.52 3.05 0.17 (0.01) 2.27 3.05 0.17 (0.01) 2.283.00 1.167.53 (175.27) 5.50 4.40 2.982.14 92.77 2.310.97 (0.01) 1.05.00 1.167.53 (175.27) 5.50 4.40 2.982.14 92.77 2.310.97 (0.01) 1.05.00 1.167.53 (175.27) 5.50 4.40 2.982.14 92.77 2.310.97 (0.01) 1.05.00 1.167.53 (175.40) 1.119 2.307.23 (1.05.9.47) 1.1741.18 (7.784.46) 5.50 4.40 2.986.39 84.21 2.307.23 (1.05.9.47) 1.167.53 (1.05.9.47) 1.167.53 (1.05.9.47) 1.167.53 (1.05.9.47) 1.167.53 (1.05.9.47) 1.167.53 (1.05.9.47) 1.167.53 (1.05.9.47) 1.167.53 (1.05.9.47) 1.167.53 (1.05.9.47) 1.167.53 (1.05.9.47) 1.167.53 (1.05.9.47) 1.167.53 (1.05.9.47) 1.167.53 (1.05.9.47) 1.167.54 (1.05.9.47) 1.167.54 (1.05.9.47) 1.167.54 (1.05.9.47) 1.167.54 (1.05.9.47) 1.167.54 (1.05.9.47) 1.167.54 (1.05.9.47) 1.167.53 (1.	PROFIT ON INTER SCHEME SALE OF INVESTMENTS \$	284.04	,	70.07	(50 708)	0.12		715,14	(179.98)	814.51	(492.92)
SER(NET) 0.02 0.16 0.44 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.01 0.04 0.04 0.01 0.04 0.01 0.04 0.01 0.04 0.01	PROFIT ON SALE/REDEM. OF INVT OTHER THAN IST # \$	3.901.18	(1,914,24)	40.04	(112.18)	}	'		`		•
NOTIFICATION NOTI	INCOME EQUALISER(NET)			0.16	•	•		4.0	٠	10.0	
Substitute Sub	OTHER INCOME	0.02		(2.53)	,	(0.01)	,	40.52	•	1-7-	•
15,11 30,40 1,167,53 1,177,04 1,177,04 7,690,94 (1,627,82) 1,743,35 (775,27) 5,50 4,40 2,902,14 92,77 2,310,87 10,60 10,81 31,65 2,16 11,19 6,76 8,56 3,74 10,80 31,65 2,16 11,19 6,50 4,40 2,966,36 8,27 2,307,23 7,680,03 (1,659,47) 1,741,16 (786,46) 5,50 4,40 2,966,36 84,21 2,307,23 7,680,03 (1,659,47) 1,741,16 (786,46) 5,50 4,40 2,966,36 84,21 2,307,23	PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME	(30.8)	97 00	8.68		. '	1	2.27	3.05		0.65
2.863.00 (1,627.82) 1,743.35 (775.27) 5.50 4.40 2,962.14 92.77 2,310.97 7,690.94 (1,627.82) 1,743.35 (775.27) 5.50 4.40 2,962.14 92.77 2,310.97 10.60 10.61 31.65 2.16 11.19 5.50 4.40 2,966.39 84.21 2,307.23 7,680.03 (1,659.47) 1,741.16 (766.46) 5,50 4.40 2,966.39 84.21 2,307.23 7,680.03 (1,659.47) 1,741.16 (766.46) 5,50 4.40 2,966.39 84.21 2,307.23	PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	11.61	2	1 167 52		•	•	1,842.41		1,17.04	•
7,690,94 (1,627,82) 1,743,53 (1,11) 8.56 3.74 10,60 31,65 2.16 11.19 8.78 8.56 3.74 10,60 31,65 2.16 11.19 8.50 4.40 2,996,39 84.21 2,307,23 7,680,03 (1,659,47) 1,741,16 (7,86,46) 5,50 4.40 2,996,39 84.21 2,307,23 7,650,03 (1,675,53) 1,167,53 1,177,04 1,177,04 1,177,04	PROV FOR DEPR IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	2.863.00		20.101.1		S 50			92.77	2,310.97	(319.12)
0.31 31.65 2.16 11.19 5.60 4.40 2.966.39 8.56 3.74 7,680.03 (1,659.47) 1,741.16 (766.46) 5.60 4.40 2,966.39 84.21 2,307.23 7,580.03 (1,659.47) 1,741.16 (776.46) 5,50 4.40 2,966.39 84.21 2,307.23		7,690.94	(1,627.82)	1,7 43,35							2 17
10.60 31.65 2.46 11.19 5.60 4.40 2.986.39 84.21 2.307.23 7,680.03 (1,659.47) 1,741.18 (766.46) 5.60 4.40 2.986.39 84.21 2.307.23	LESS. PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	0.31	31.65	2.16		*	,	9.6	***		
10.91 31.65 2.16 11.19 5.60 4.40 2.996.39 84.21 2.307.23 7,880.03 (1,659.47) 1,741.18 (786.46) 5.60 4.40 2.996.39 84.21 2.307.23	DEP	10.60		,	-						247
7,680.03 (1,659.47) 1,741.18 (766.46) 5,50 4.40 2,986.39 84.21 g.sov.as		10.91	31.65	2.16							(324.20)
1,167.53	TOTAL (A-B)		(1,659.47)					2,986.			37.130
1,167.53	INCREASE / (DECREASE) IN EXCESS / (DEFICIT) OF INCOME OVER										
	EXPENDITURE DUE TO WRITE BACK / CHARGING TROUGHOST REVENUE ACCOUNTS (REFER NOTE NO. 14 OF NOTES TO ACCOUNTS)	2 652 40		1,167.53				1,842.41		1,177.04	

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

	UGS 5000	2000	UGS 10000	0000	SIF	L	M	MIF 98	Z	NIFTY
	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
EXPENDITURE					TEAK	YEAR	YEAR	YEAR	YEAR	PERIOD
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	17.22	39,43	25.47	20.22	0 10	900	90.04	i.		
OFFICE EXPENSES	97.61	80 97	80	20.00			8	0.45	23 02	ı
PUBLICITY EXPENSES	,		07.02	20.02	0.77	0 0	40.46	121	23.25	5.68
COMMISSION TO AGENTS		•	9.70	25.25	,		20.46	26 50	9.42	22.84
STAMP FEES CUSTODIAL REGISTRAR & BANK CHGS		'. ¦	88.4	71.36	0.26	0.03	208.95	91 66	i	•
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	92.60	71.93	8.64	12.37	0.03	•	13.85	3.40	19.29	16.54
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENDER	80.0	0.12	0.12	90.0	0.05	0.05	0.24	,	0.11	,
CONTRIBUTION TO DEVEL OBMENT BESSELVE TO	0.00	14.38	.,	,	•	,	•		,	,
CONTRIBUTION COR STAFF WILL FAST FLANS	62.	16.98	32.22	33.42	0.12	60.0	242.03	222.94	140.02	149.41
SEDVICE CHAPTER	ţ		12.89	13.37	0.05	40.0	23.79	22.29	11.14	13.58
DOING DEDICA AND REPARENTS TOWNS OF STREET	25.65	57.45	8	29.45	0.14	90.08	73.49	0.02	8	5
	(3.02)		(0.09)	,		_	(0.37)	1	8	,
SUB TOTAL (A)	231.41	281.23	153.96	230.52	1.52	0.43	672.25	368.47	280 24	20 800
LESS. EXPENSES CHARGED TO DRF		,		,	0.44	,	175.11	,	13.69	200.0
SUB TOTAL (B)	*	•		•	440	,	475.44		20.51	
LESS: AMOUNT RECOVERED ON SALE FOR MGT EXPENSES		,		54.20			16.00		13.63	
SUB TDTAL (C)				67.10						
AD0 : INTEREST PAID *	860			87.78				•	•	,
ADD: LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS \$	3,405.30		2 2		•	•	243	•	4.47	52.15
ADD:LOSS ON SALEREDEM OF INVT OTHER THAN IST	4.221.05		17. 70		r		•	•	342.39	,
ADD : PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECOS.	101 44	-		•	0.78	•	3,209.08	,	1,762.24	•
SUB TOTAL (D)	T 708 47		\$		•		1.58		17.76	
TOTAL (A-B-C-T)	and the same		740.87		0.78		3,213.09	·	2,146.86	52.15
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDED BE	90'00'8	781.63	396.83	176.23	1.88	0.43	3,710.23	368.47	2,402.57	260.20
	(278.85)	(1,940.70)	1,344,36	(862.69)	3.64	3.97	(723.84)	(284.26)	(95.34)	(5R1 AG)
101AL	7,689.03	(1,659.47)	1,741.19	(786.46)	5.50	4.40	2,966.39	84.21	2 407 23	
STRUTTI(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET)	(3,121.26)	1,335.86	(4.52)	42.68	0.37	,	44 08	20.00	2,000,2	(62.128)
(INCLUDES PROFIT / (LOSS) ON TRANSFER OF INVI TO DE						}	14.30	37.04	(240 27)	17.28

PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF LOSS & IST.

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

		NGS 50	000	. S9n	UGS 10000	SIF	L	Z I	MIF 98	NIFTY	Ł
:	CURRENT	ENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
	X	\$	LEAR I								
SENTINE APPROPRIATION ACCOUNT								:			
FULL OF THE PROPERTY OF THE PR		1-8	1		,		•	•		ŗ	•
BALANCE AS PER LASI BALANCE SHEET		(270 RS)	(1 940 70)	1.344.36	(962,69)	3,64	3,97	(723.84)	(284.26)	(95.34)	(581.49)
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE.		(2000)	10 F F S			•	(60.0)	0.03	(22.03)	(6.63)	80.45
ADD/(LESS): PRIOR PERIOD PREMIUM / ADJUSTMENTS		9	(04.42)	1					(206 20)	7404 BZ1	(501.04)
	TOTAL	(280.11)	(2,005.12)	1,342.29	(969.16)	10.5	3.00	110.02	(200.40)		
ALCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR			2,767.27		1		•	1,000			•
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	715	(0,50		88	0.03		1	101		: : ::	' .
INCOME DISTRIBUTION		120	608.52				177				
DESCRIPTION OF LECTED PAID ON SALE/REPURCHASE			351.64			III.			1		' '
TACKLOS OF COORDINATE TO SERVED	:	(279.61)	(5,732.55)	4,348.96	(969.19)	3.64	3.88	(72361)	(306.29)	(101.97)	(501.04)
BALANCE INVANSITENTED ID CENERAL INC.	1940		(2 005 12)		(969.16)	2.5	3.88	(725-51)	(306.29)	(101.97)	(501.04)

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

per our attached report of even date

Chartered Accountants BATLIBOI & PUROHIT

For and on behalf of

Chartered Accountants For and on behalf of K K SONI & CO.

K K SONI Partner

M Q Haws

S K MUKHOPAOHYAK Department of Fund Acce

For and on behalf of Trustees, the Board of Trustees,

Chairman

stavituman

General Manager Department of Fund Accounts

S RAVIKUMAR

For and on behalf of the Board of Trustees

RAMAN HANGEKAR Partner

Mumba Dated:

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

									Rup	Rupees in Lakhs
	ngs	UGS 5000	UGS 10000	10000	SIF	4	¥	MIF 98	Z	NIFTY
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'A'										
CAPITAL			-							
UNIT CAPITAL	•	17,935.57	12,401,65	13.030.87	9	25.64	26 045 72	10 045 04	- 00	3
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	ı	5.71			200	40.04	20,343.73	19,749.67	18,836.81	20,193.40
LESS FACE VALUE OF UNITS BOUGHT BACK PENDING CANCELLATIO	•	3.11	,		•	, ,		•	•	
TOTAL	•	17,938.17	12,401.65	13.030.87	33 96	25.64	26 045 73	TO 01 TO	,	
SCHEDULE 'B'							C1:040:13	(3,743.07	15,835.81	20,193.40
RESERVES AND SURPLUS	0			-						
UNIT PREMIUM RESERVE					,					
BALANCE AS PER THE LAST BALANCE SHEET(UPR)		,	804.52	470.24	•			000		į
PREM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR(NET)	4	•	(137 09)	334 28				(co.os/)	1	(751.16)
LESS:TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	*	,		,	,		•			•
-		=	65 100					(\$0.067)	7.5	(751.16)
GENERAL RESERVE			2. 18	004.37	•	•			•	
BALANCIA AND AND CALLET					- 11 X-					
	408,23	9,004.79	(1,068.48)	2,380.59	10.59	7.02	977.35	4,992.56	(6,727,19)	(475.34)
TRANSFERREO FROM REV APPROPRIATION ACCT	(279.61)	(5,732.55)	1,343.96	(969.19)	30.0	3.88	(723.81)	(306.29)	(101.97)	(501.04)
PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION	(6.92)	,			4.42	(0.31)	(712.30)	1 688 58	9	(2,602,02)
TRANSFERRED FROM UNIT PREMIUM RESERVE	•	•		,	,		120	250 057		(3,002.02)
SUB TOTAL (A)	122.70	3,272.24	275.48	1,411,40	18.65	10.59	1458 783	5 F84 90	140 040 0/	(91.167)
LESS:ADJUSTMENT/ALLOTMENT OF BONUS UNITS	,	0.01			3	-	7.	200	(0,0)	(90'875'c)
LESS:PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT		2,863.00	•	2,479.88	1	,		4 607 45		, , ,
SUB TOTAL (B)	•	2,963.01	•	2,479.89	/4	•		4 607 45		,387.63
(H=(A-B)	122.70	409.23	275.48	(1,068.40)	10.05	10.59	(92.827)	0777.36	(0.000)	1,387.03
TOTAL (I + II)	07 221	26 087	20 070	130000			101:001	55.775	(0,012.20)	(6,727.19)
TO ALLEY TO THE TOTAL OF THE TO	Target a	403.50	L6:7%	(263.96)	18.65	10.59	(458.76)	977.35	(6,672.26)	(6.727.19)

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

	0000	000	UGS 10000	0000	SIF		MIF 98	98	VIFTY	<u></u>
	600							1000000	20.06.20.02	30.06.2001
		20.00.0004	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.00.4004	
	30.06.2002	30.00.2001	30.00.200							
	_									
SCHEDOLL C										
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS									1	6
O DOENT I ABILITIES		,	4	01	0.57	0.01	6.89	34.01	24,76	Ro S
	4,304.59	68.71	23,03	2				•	190.39	32.02
SUNDRY CREDITORS-UTHERS		•	•		•	1				97.00
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	•	!	7	7.52			4.75	6.53	22.35	32.10
	106.29	304.12	0.61	30.7				•	-	•
BANK BALANCES	402 10	441.39	18.19	24.99	•	•				
INC. AIMED INCOME DISTRIBUTION	21.701					•		•		
ANCE(NET)	0.02	•	L×		3		2.00	1.16	2.85	4.23
		•	8.88	25.72					240 4K	77.12
APPLICATION MONEY PENDING SCRUTINY		20,120		66.42	0.57	0.04	13.64	41./0		
SUB TOTAL (A)	4,593.09	814.42			*			•		
	-						3.11	18 14	1.53	1.53
PROVISIONS PROVISIONS OUBTFUL OUBTFUL	0.29	52.62		_			2.765.04	4,607.45	424.03	1,601.07
PROVED OF STANDARD THE VALUE OF INVESTMENTS	•	2,863.00	9.	2,839.47			88		17.78	-
PROVIDE LICENSE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	101.14	•	44.23					4 625 60	25.575	1,602.60
PROVISION FOR OUTSTANDING HEMS IN RECOINCIDENTS		2 246 62	4 71R 51	2.867.38	•	•	2,769.73	4,040.0		
SUB TOTAL (B)	101.43	4,910.0			75.0	0.01	2,763.37	4,667.29	C83.77	1,679.72
TOTAL (A + B)	4,694.52	3,729.84	1,784.31	7,833.90						

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

SCHEDULE TO: INVESTMENTS DEFENDINGS AND DIADORS @ 16,2002 30,06,2001 30,06,2002 30,06,2001 30,06,		SDn —	UGS 5000	ngs	UGS 10000	SIS		2	MIF 98	N N	Rupees in Lakhs
14,156,73		30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
TOTAL TOTAL T12.85.78 14.78.73 14615.73 44.70 29.42 29.10.29 24.588.64 12.282.04 12.88	SCHEDULE 'D'					•					
TOTAL TOTAL TOTAL TISSUED TOTAL TISSUED TOTAL TISSUED TOTAL TISSUED TISSUED TOTAL TISSUED TISSUED TOTAL TISSUED TISSUE	INVESTMENTS	****									
TOTAL TOTAL 18,244.67 14,738.73 14,615.73 44,70 2342 23,102.28 24,538.64 12,282.04 17,803.20 14,738.73 14,615.73 44,70 2342 23,102.28 24,538.64 12,282.04 17,803.20 14,738.73 14,615.73 44,70 234.2 23,102.28 24,538.64 12,282.04 17,803.20 14,738.73 14,615.73 44,70 234.2 23,102.28 24,538.64 12,282.04 17,80.20 20 23,102.28 24,538.64 12,282.04 17,80.20 20 23,102.28 24,538.64 12,282.04 17,80.20 20 23,102.28 24,538.64 12,282.04 17,80.20 20 23,102.28 24,538.64 12,282.04 17,80.20 20,107.8 14,615.73 14	DEBENTURES AND BONDS @	•	88.91	,			:				
TOTAL 18,24457 14,736,73 14,615,73 44,70 294.2 29,102.28 24,538,64 12,282,04 12,382,0	EQUITY SHARES @	•	18,155.76	14,736.73	14.615.73	5.4	29.42	., ;	•	,	
M. VALUE OF INVESTMENT TOTAL (BX4) CLASE AWAITING COMP. A. 17 P. 12.84.7 P. 14.015.73 P. 14.015.74 P. 15.015.74 P. 15.	TOTAL	•	18 244 67	14 736 73	44 646 70			23,102.28	24,558.64	12,282.04	14,899.05
MIN VALUE OF INVESTMENT TOTAL (BF. A7) CALASE ANAITING COMP. 17,803 20 14,736,73 14,615,73 39.59 29.42 29,102,28 29,102,28 29,102,28 29,102,28 29,102,28 29,102,28 29,102,28 29,102,28 29,102,29 29,102,28 2	QUOTED (AT COST)			13,1 00.12	14,613,73	44.70	29.42	29,102.28	24,558.64	12,282.04	14,899.05
WIN VALUE OF INVESTMENT TOTAL ("B" - "A") **TOTAL	LINOLOTED (AT COST)	•	17,803.20	14,736.73	14,615.73	5.11	,	29,102.28	24,558.64	12,282.04	14.899.05
WIN VALUE OF INVESTMENT TOTAL ("B" - "A") TOTAL ("B" - "A") TOTAL ("B" - "A") WHILY PAID 18,244.67 14,786.73 14,78.73 14,78.73 14,78.73 14,78.73 14,78.73 14,78.73 14,78.73 14,78.73 14,78.73 14,78.73 14,78.73 14,78.73 14,697.43 11,778.26 11,778.		,	441.47	,	•	39.59	29.42	,	,		
15.271.47 13.064.79 11.776.26 7.00 26,337.24 19.951.19 11.020 11.020 11.020 40.99 33.16 26,337.24 19.951.19 11.020 11.020 11.778.26 47.89 33.18 26,337.24 19.951.19 11.020 11.020 11.778.26 47.89 33.18 26,337.24 19.951.19 11.020 11.020 11.020 11.778.26 47.89 33.18 26,337.24 19.951.19 11.020			18,244.67	14,736.73	14,615.73	44.70	29.42	29 102 28	24 558 64		
TOTAL (B - 'A') WE GUITY SHARES: CHASE AWAITING COMP. WE TAKELY PAID WE TAKE THE TOTAL (B - 'A') WE TAKELY PAID WE TAKELY	QUOTED (MARKET VALUE)	,	15,271.47	13,064.79	11,776.26	7.00	,	26.337.24	10.051 10	12,282,04	14,889.05
W) IN VALUE OF INVESTMENT TOTAL (**B.**-*A*) **D EQUITY SHARES: **CHASE AWAITING COMP.** **RTLY PAID** 15,381,67 15,381,67 11,778,26 11,671,84) 11,778,26 11,778,26 11,671,84) 11,778,26 11,671,84) 11,671,84) 11,671,84) 11,671,84) 11,671,84) 11,671,84) 12,839,47) 3,19 3,14 12,785,04) 14,607,45) 14,607,45) 14,607,45) 14,607,45)	UNQUOTED (AT VALUATION)		110.20		,	40.89	33 16		100/2	11,000.01	13,297.98
U) IN VALUE OF INVESTMENT TOTAL (** ** ** **) TOTAL (**	ģ		15,381,67	13,064.79	11,778.26	47.80					
TOTAL (** - **) **D EQUITY SHARES: **CHASE AWAITING COMP.** **RTLY PAID** **TOTAL (** - **) **C. \$63.00) (1,671.94) (2,839.47) 3.19 3.74 (2,785.04) (4,607.45) (430.08) **C. \$63.00) (1,671.94) (2,839.47) 3.19 3.74 (2,785.04) (4,607.45) (430.08)	APPRECIATION(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT						23.18	20,337.24	19,951.19	11,858,01	13,297.98
WD EQUITY SHARES. CHASE AWAITING COMP. ES AWAITING COMP. WRILY PAID	TOTAL ('B' - 'A')	•	(2,863.00)	(1.671.94)	(7.839.47)		,				
CHASE AWAITING COMP. LES AWAITING COMP. NRTLY PAID	NOTES: @1.DEB. & BONDS AND EQUITY SHARES:					015	3.14	(2,765.04)	(4,607.45)	(424.03)	(1,601.07)
ES AWAITING COMP. SALT Y PAID	(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP.	•								MARKA MARKA	
ES AWAITING COMP.	MORE THAN ONE YEAR(a)			-	-#						
NRTLY PAID	(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP.		-								
NRTLY PAID	MORE THAN ONE YEAR(b)		,	-	•						
SHARES/OBENTURES/BONDS	@2.UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID				,		28.41	•	•	· ·	
	SHARES/OEBENTURES/BONDS			-			<u> </u>	-		1	

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORM	XED TO AND FO	RMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE TEAR ENDED SUTH JUNE, 2002 (CONTA)	THE ACCOU	NIS FOR THE	TEAK ENUE	D SULH JUNE	, zuez (como		Rup	Rupees in Lakhs	
	son	UGS 5000	UGS 10000	0000	SIF	11	M	MIF 98	Ž	WIFTY	
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	-
SCHEDULE 'E'	•										
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS	- Sun,										
MONEY MARKET OBLIGATIONS	2,325.73	0.71	120.06	0.24	2.79	•	13.59	0.19	75.40	0.01	
MONTH COMPANIES/INSTITUTIONS	•	•	78.11	١	,!	•			12.00		_
TOTAL	2,325.73	17.0	198.17	0.24	2.79	•	13.59	0.19	87.40	0.01	
SCHEDULE 'F'	•		*							 ,	
CURRENT ASSETS							•		:		
BAI ANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	177.55	732,25	28.72	94.21			3.21	15.71	13.01	129.69	
SHOWN DEBTORS	22.12	13.39	1.82	3.88	*	•	79.0	0.19	1.07	68:0	
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	L ₂	321.30	8.32	•		•	50.13	,	156.59	0.18	
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	5.25	149.79	37.08	86.95	2.50	2.18	80.35	114.63	30.30	78.00	
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	2,286.57	2,608.43	118.03	899.70	3.19	4.64	20.14	704.95	16.77	38.11	
NIEEEBENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)		0.02	0-11	,	307	٠	•				
TOTAL	2,491.49	3,825.18	193.97	1,084.74	5.69	6.82	154.47	835.48	278.8\$	246.87	
SCHEDULE 'G'											
DEFERREO REVENUE EXPENDITURE									-		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	8					•		•		1	
I ESS. AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	6.68	14.38	•					'		1	
TOTAL		89.9		•	•		•	,		•	
											_

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002

11.5 F U S 96 11.5 F U S 97 11.5 F U S 97 11.5 F U S 97 11.5 F U S 98 11.5 F U S 9							•			Rup	Rupees in Lakhs
30.06.2002 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002		IISE	96 S N	II S F	76 S U	IISFUS	11 26	HSF	86 S U	118F	U S 98(II)
16537 55 70,783.86 69,344.81 71,194.07 69,862.40 107,030.39 103,457.57 118,024.19 118,024.19 118,024.19 118,024.19 118,024.19 118,024.19 12,463.10		30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
16.537 55 70,783.96 69.344.81 71,194.07 69.862.40 107,030.39 103,457.57 118,024.19 118,024.											
1.5 SURPLUS 1.5 S	LIABILITIES										
NESAND PROVISIONS. C. 1.21.91 10.620.84 20.791.81 26.71.29 (14.597.97) (24.619.82) (13.615.72) (47.121.83) (24.404.61) (38.752.23) (17.61.61.22 23.431.91 41.617.65 33.861.05 32.673.14 (17.61.61.22 23.431.91 41.617.65 33.861.05 32.673.14 (17.61.61.22 23.431.91 41.617.65 33.861.05 32.673.14 (17.61.61.22 23.431.91 41.617.65 33.861.05 32.673.14 (17.61.61.22 23.431.91 41.617.65 33.861.05 32.673.14 (17.61.61.22 23.431.91 41.617.65 33.861.05 32.673.14 (17.61.61.22 23.431.91 41.617.65 33.861.05 32.673.14 (17.61.61.22 23.431.91 41.617.65 33.861.05 32.673.14 (17.61.61.22 23.431.91 41.617.65 33.862.69 32.673.14 (17.61.61.22 33.671.61.22 32.431.91 11.382.14 (17.61.61.22 33.671.61.22 33.671.61 33.671.61 11.382.14 (17.61.61.22 33.671.61.22 33.671.61 33.671.61 11.382.14 (17.61.61.22 33.671.61.22 33.671.61 33.671.61 11.382.14 (17.61.61.22 33.671.61.22 33.671.61 33.671.6			16,537.55	70,763.86	69.344 81	71,194.07	69.862.40	107 030 39	103 457 57	91	6 6 6
ILITIES AND PROVISIONS	RESFRVES AND SURPLUS	(3,90)		(27,172.92)	(14,597.97)	(24,619.82)	(13.815.72)	(47.121.87)	(24 449 45)	(38 750 73)	113,936.10
TIES 18.952.08 18.952.08 18.052.53 18.05	CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONSC	4.05	2,121.91	10,620.84	20,791,81	26,711.29	23,431.91	41,617.65	33,8 6 1.05	32,673,14	(20.692.28)
OTHER INVESTIMENTS F. 64,118,42 62,838.77 67,160.92 86,092.53 91,980.66 96,468.23 10,376.29 2.38 1,371.39 1,2274.87 13,009.90 20,844.21 11,767.85 ENUE EXPENDITURE G. 15,01 40.82 28.84 60.44 46.36 11,392.08 1,371.34 7338.68 73,285.54 79,478.59 110,728.17 112,145.10 1	TOTAL LIABILITIES	0.15	18.952.08	53 611 78	75 528 66	12 405 54					
OTHER INVESTIMENTS FF 2.64 28.98.77 67,160.92 86,092.53 91,990.66 96,468.23 107,88 TS FF 0.15 10,376.29 11,392.12 9,060.37 12,274.87 13,009.90 20,844.21 11,767.95 16,66 TS T3,238.54 79,478.59 10,1728.17 112,889.18 112,889.18 112,88				2	2,000,0	1 3,463,34	19,478.59	181,726.17	112,889,17	112,145.10	124,609.54
OTHER INVESTMENTSF: 2.64	ASSETS						`				
OTHER INVESTMENTS	INVESTMENTSD'	•	8,566,13	•	64,118.42	62,838.77	67,160.92	86,092.53	91,980.66	96.468.73	107 883 98
TS. TS. TS. TS. TS. TS. TS. TS. TS. TS.	DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS'E	#	2.64	26.889.82	2.38	1,371.39	1.98	2,594.90	3.86	3,862,68	3.35
ENUE EXPENDITUREG" 5.02 25.73 15.01 40.82 28.84 60.44 46.36 (1.3.8.84) 60.44 46.36 (1.3.8.84) 60.44 46.36 (1.3.8.84) 60.45 (1.3.8.82.08) 55.611.78 75.538.65 75.538.54 79.478.59 101.728.17 112.888.17 112,888.18 112,	CURRENT ASSETS'F'	0.15	10,376.29	26,711.96	11,392.12	9,060.37	12,274.87	13,008.90	20,844.21	11,767.85	16.664.70
0.15 18,952.08 53,611.78 75,538.65 79,478.59 104,726.17 112,889.17 112,145.10	DEFERRED REVENUE EXPENDITURE		5.02		25.73	15.01	40.82	28.84	60.44	46.36	77.51
114,140.10	TOTAL ASSETS		18,952.08	53,611.78	75,538.65	73,285.54	79.478.59	104 728 47	442 888 47	47 477	
	NOTES TO ACCDUNTS								112,005.17	114,145.10	124,609.54

Flais Kurner

Department of Fund Accounts General Manager S RAVIKUMAR

Chartered Accountants

chartered Accountants BATLIBOI & PUROHIT

For and on behalf of

For and on behalf of K K SONI & CO.

As per our attached report of even date

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

Department of Fund Accounts S K MUKHOPADHYA Joint General Manage Section 1

K K SDNI Partner

RAMAN HANGEKAR Partner

Mumbai Dated

M DAMODARAN Chairman For and on behalf of the Board of Trustees

For and on behalf of the Board tof Trustees

Page 1 of 8 of Set15

353

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

	11 S F U S 96	96 S	IISFUS97	76 S U	IISFUS 97 II	97 (i	11.SFUS98	86 S I		(i S F U S 98(ii)
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS YEAR
1										
INCOME	30.25	15 23	255.93	113.59	296.38	119.64	279.63	175.00	395.35	271.42
DIVIDEND	664.71	2.053.22	5.508.39	6,586.44	5,667.16	6,068.07	8,151.02	9,227.00	9,276.33	11,015.95
INTEREST	247.74	·	446.68		548.43	٠	303.71	•	392.27	•
PROFIT ON SALE REPERM OF INCLOSING THAN IST # \$	161.33	236.27	2,196.66	(1,242,52)	298.98	556.45	1,223.40	(1,232.69)	570.46	(2,726.57)
OTHER INCOME	16.40	,	44.0	4 79	8.83	90.0	12.87	•	0.17	0.26
DRICK DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPE	23.72		(5.11)	,	20.80		12.18		68.24	•
DECOME OR DOUBTELL INCOME PR YR WRITTEN BACK	0.11	1.59	16.49	39.70	68.61	17.80	88.84	31.69	110,21	6.59
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	6.34	•	721.10	•	601.51	•	1,323,32	•	1,337.30	•
DECAY FOR DEPR IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	356.90	,	4,977.78	•	2,108.90	•	3,544.53	,	4,071.12	,
SUB TOTAL (A)	1,707.50	2,306.31	14,118.36	5,502.00	9,869.60	6,781.99	14,939.48	8,201.00	16,221,45	8,567.65
LESS.PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	7.94	43.97	639,40	257.67	753.49	322.54	1,489.63	1,296.47	1,173.46	961.26
LESS:COST OF INVTS WRITTEN DOWNOFF DURING YR	•	•	•	•	,	•	1	•	0.22	•
FSS-PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	191.59	•	5,658.14	,	5,856.61	,	12,331.37	•	9,243.40	•
SUB TOTAL(B)	199.53	43.97	6,297.54	257.67	6,610.10	322.54	13,621.60	1,298.47	10,417.66	961.26
TOTAL (A-B)	1,507.97	2,262.34	7,820.82	5,244.33	3,259.50	6,459.45	1,118,48	6,904.53	5,804.37	7,606.39
NUMBERS 1 (DECREASE) IN EXCESS / (DEFICIT) OF INCOME OVER EXPENDITURE, DUE TO WRITE BACK / CHARGING PROVISIONS TO PROMISE TO ACCOUNTS IN			ч							
٠.	174 65		70 07	•	13 148 201	•	(7.483.52)	•	(3.835.20)	•

UNIT TRUST OF INDIA
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

				•		•				
	IISFUS	S 96	11SFUS\$7	18.87	II 26 SUASI)	H 26	IISFUS98	S 98	IISFI	11 S F U S 96(II)
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
•										
EXPENDITURE				•						
SALARIES/ALLOWANCES, CONTRITO PE & GRATUITY	16.83	27.62	110.20	102.66	110.45	103.14	151.95	153 63	189.71	177.42
OFFICE EXPENSES	Te gr	28.68	99.57	11.0	101.24	110.10	130,52	164.00	174.09	189.40
STAMP FEES.CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	203	0.57	10.80	1.88	6.73	1.36	13.69	3.18	9.62	0.50
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	16	90.08	0.53	0.32	55.0	0.32	0.73	0.47	0.87	0.55
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENDFF	202	10.13	200	28.42	20	25.81	31.60	31.56	31.15	31.00
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	8	18.26	139.42	169.86	139.74	170.45	19224	253.90	20.05	288.21
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	2 × 20	18.26	11.86	67.96	8 8	62 48	28.87	101.56	80.	117.28
SERVICE CHARGES	2588	40.22	17 18	149.49		52.05	28.28	27.622	16.00	256.38
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES	(0:01)		(G. 6-5)		S. C.	•	(0.00)	1	6	,
SUB TOTAL (A)	2716	144.63	8628	CL R.C.	Ì	62,829	-	20.00		187.81
LESS. EXPENSES CHARGED TD DRF		•			7. 1 •			,		,
SUB TOTAL (B)	J.	•				•				
ADO : INTEREST PAID *	\$6.0	•	621		2005		7.88	,	1	
ADD: LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS \$	103.15	•	2,347.70	•		,	82.8	•	1	
ADD: LOSS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST	7728.17	,	7.134.44	,	3,714.13	•	7,89,4	1		,
ADD : PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECOS.	•		0.10	•	0.75			•	3	•
SUB TOTAL (C)	833.27	•	9,446.45	•	4,546.04	•	7,780.38			•
SUB TOTAL (A-8+C)	914.49	144.63	12 Me 12	629.33	479.89	629.55	2 3	932.02		1,087.81
EXCESS DF INCOME OVER EXPENDITURE	593.48	2,117.71	(2,273,72)	4,815.00	(1,484.38)	5,829.90	(J.STS.TB)	5,972.51		6,536,58
TOTAL	1,507.97	2,282.34	7,828.82	5,244.33	3,278.50	6,459.45	1,518.48	6,904.53	į	7,606.39
\$ PROFIT(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET) @	144.59	421.36	(1,981.82)	(5/11/49)	122.95	784.11	219.77	(1,353.76)	3	(2,312.75)
@ INCLUDES PRDFIT / (LOSS) ON TRANSFER OF INVT TO DRF	(8.33)		(1,291.95)	•	(225.92)	•	653		(See an)	

PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF LOSS & IST.

^{*} PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF INTEREST RECEIVED / PAID.

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 UNIT TRUST OF INDIA

		IISFUS96	9681	11SFUS97		iiSFUS 97 II	11 26:	IISFUS98	36 S (11SFUS98(II)	S 98(H)
		CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIDUS YEAR	CURRENT	PREVIDUS	CURRENT	PREVIOUS
1	_ L	283									
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT	-			1	-	•	,1	r	•	- 2	•
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET		87 003	2 117 71	(2.273.72)	4,615.00	(1,491.38)	5,829.90	(7,476.74)	5,972.51	(1,635.24)	6,538.58
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE.	•	9	135.00				(71.20)	Ġ.	(170.27)		10.70
ADD/(LESS): PRIOR PERIOD PREMIUM / ADJUSTMENTS			00.07			(84 404 48)	· ·	(7.476.74)	5,802.24	(1,635.24)	6,549.28
	TOTAL	593.48	2,242.71	(2,2/3,72)	4,326.30	11,00				00 000	4C 234 AG
		816.85	1,859.71	10,614.58	10,401.72	9,077,24	8,907.46	14,449.10	13,966.77	16.00c.3F	10,231.04
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR		83.32	311.57	r	1,060.98		908.56		1,424.61	4.5	1,655.57
TAX ON INCOME DISTRIBUTION					(86.82)	235.48	(16.64)	746.58	(17.74)		i
PREMIUM COLLECTED/PAID ON SALE/REPURCHASE		(99 900)	*	(12.888.30)	.7)	(10,804.10)	(4,040.68)	(22,672.42)	(9,491.43)	(18,158.08)	(11,337,34)
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE		(300.03)	-				5,758.70	(7,476.74)	5,802.24	(1,645.24)	6,549.28

staviduna

M DAMODARAN

General Manager Department of Fund Accounts SRAVIKUMAR

Chartered Accountants

lartered Accountants BATLIBOP & PUROHIT

For and on behalf of 1.0000000

For and on behalf of K K SONI & CO.

As per our attached report of even date

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

The state of the s S K MUKHOPADHYAY Joint General Manager Department of Fund Accou

(K SON

RAMAN HANGEKAR Partner

÷

the Board of Trustees

Trustee For and on behalf of

ところ

the Board of Trustees For and on behalf of

(20,692.28)

(24,440,45)

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) UNIT TRUST OF INDIA

									R	Rupees in Lakhs
	IISFU	58 S D	18	118FUS97	W.S.L.W	USFUS 97 #	118.	IISFUS98	3.5	11 S F U S 96(E)
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	20 04 3004	2000000					
				1000	30.00.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDGE A										
CAPITAL									-	
UNIT CAPITAL										
		16,537,55	70,763.86	69,344.81	71,194.07	69,862.40	107.030.39	103 457 67		
SCHEDIII F 'R'		16,537.56	70,763.86	68,344.81	71.194.07	AB C28 AB	-	10.102.00	10,024,19	115,936.10
						2000	107,000,33	163,457.57	118,024,19	115,936,10
RESERVES AND SURPLUS										
GENERAL RESERVE	•									
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	- 10									
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	20702	1,197.57	(14.587.97)	896.01	(13,815,72)	1,284.20	(24,449,45)	1,610,61	COD 600 200	1
PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION		25.67	(12.00 30)	(7,046,92)	(DE MARK 193)	(4,040,65)	C2572.00	(9.467.43)	100	08.10
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	A. 3	•	(280.65)	,					-	(11,434,36)
		31.92		1.62		76.97				•
SUB LOTAL (A)	(88)	1,308.22	W. 772.00	(A. 147 20)				10.00		63.29
LESS:PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT		356 90				(Zranaz)	10.00	(7,814,15)	(38,788,239	(10,482.10)
LESS:PROV TOWARDS DOUBTFUL INVTS & DEPOSITS		859.70		37.478		A 834.32		8,227.63		6,333 RS
LESS: COST OF INVT WRITTEN DOWNWOFF DURING YR	1			3,472.90	7	4.279.83		7.497 67	5	3,888.27
SUB TOTAL (B)			•		WALLEY OF THE	,		•	- 1	800
***************************************		1,016.00		8,450.68		11,114.15	100	16,635 30		2
(A-B)		282 62	# 77.75 C.	100 500 000						10,200.18

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.) (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF MDIA ACT, 1963) UNIT TRUST OF INDIA

		11SFUS96	118FUS97	78 S D	HSFUS 97 H	H 76:5	IISFUS96	8 9		
	TO DE 2003	30 06 2001	30.06.2002	39,06,2001	30.06.2002	30.06,2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.08.2001
SCHEDULE 'C'										
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS										
CURRENT LIABILITIES		2007		1 066 81	***	914.58	7.70	1,438.10	6.75	1,685.16
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	252	SC. 701	2				8		,	5
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	1	31.96	•	•		1	800	•	•	
NOTE BEATEN SERVICES	•	•	1.278.38	,		•		•	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
	3.38	•		•				-	x	
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)		139.43		1,006.01		****		1,438.10	5	1,863,41
A TAIN BOO	G.									
PROVISIONS	900	75.10		463.25	j	56.999		1,511.07	1	1,035.80
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOOR IT OF		723.54		3,882.45		6,063.87		7,737.48		4,061.81
PROV FOR DOUGTFUL INVESTIMENTS & DEPOSITS	4	356.90		4,977.78		8,878.05		9,227.63	1	6,333,65
PROV FOR DEPAIN THE VALUE OF THE COMMENT OF THE VALUE OF THE COMMENT OF THE COMENT OF THE COMMENT	•	4	1	•	•	3	•	3	•	
PROVISION FOR OUTSTANDING LIEMS IN RECONCULATIONS		2 2 2		10.401.72		8,907.46		13,906.77		16,231.05
PROVISION FOR INCOME DISTRIBUTION		7 600 1				~		22,442.86		27,662.31
				Ì		1				24 MR 77

UNIT TRUST OF INDIA UNDIA ACT, 1963)
UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
PART OF THE ACCDUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.) SCHEDULES ANNEXED TO.

£ [15]									Rupe	Rupees in Lakhs
	ii S F U	96 S A	IISFUS97	76 S U	IISFUS 97 II	II 26	IISFUS98	1 S 98	IISFU	11 S F U S 98(31)
	30 5 50 5	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE D										
INVESTMENTS										
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)										
CENTRAL&STATE GOVT SECURITIES: *FRTIFICATES	•	,	,	•	3,509.57	,	2,218.46		3,020,19	542.48
DEBENTURES AND BONDS @)	6,395.49	,	43,665.53	42,359.20	43,504.54	60,395.80	58,835.67	65,131.58	73,567,64
PREFERENCE SHARES	•	19.44	,	119.44	746.93	819,44	1,028.67	925.07	1,529.08	1,400.00
EQUITY SHARES @	•	2,151.20	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	20,333.45	16,223.07	22,836.94	22,449,60	32,219.92	26,712.40	32,353.86
TERM LOANS	1	•	•	,	5:				05.57	1
TOTAL	•	8,566.13		64,118.42	62,836.77	67,160.92	86,082.53	91,980.66	98,468.23	107,863.98
QUOTED (AT COST)	* 1	2,142.23	***	20,302.27	15,342.83	22,366.74	22,379,69	31,598.21	27,697.14	32,475.45
UNQUDTED (AT COST)	:	6,423,90		43,816.15	47,495,94	44,794:18	17.75	60,382.45		75,388.53
*	•	8,566.13	•	64,118.42	62,638,77	67,160.92	9	91,980.66		107,863.98
QUOTED (MARKET VALUE)	*	1,539.27	• 1	12,489.23	10,515.99	14,222.98	E COP 41	19,608,16	21.491.19	22,173,22
UNQUOTED (AT VALUATION)		96.699'9		46,651.41	47,555.63	46,061.89	63,977.10	63,144.87	72,716,83	79,357.11
ĝ		6,209.23	and the state of t	50,140.64	58,971,62	60,284.87	20 402 AL	82,753.03		101,530.33
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT				-		•	British kill water			
TOTAL ('B' - 'A')		(356.90)		(4,977.78)	(4,767.15)	(6,878.05)	(5,683.09)	(9,227.63)	(2,262,62)	(6.333.65)
NOTES: @1.DEB. & BONDS AND EQUITY SHARES:	•		- x -							
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP				ьù						
MORE THAN ONE YEAR(a)	,	,	'	•		•		•	and of	'
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP.				-	3			•		
MDRE THAN ONE YEAR(b)		•		•	•	,		•		•
@2.UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID SHARES/		*				1,				
DEBENTURES / BONDS	•	•		,		,		1		-
					Y					7

UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

	ISFL	96·S ⊓	HSFUS87	78.91	II. TE SURSII	. 07:11	184	115FU 5 90	7 211	11.5 F U.S 86(II)
			enne anne	30 06 2001	S0.06.2002	30.06.2001	90.06.2002	30.06.2001	30 (se 200)	30.06.2001
	34.06.2002	30.00.2001	SULVENIE	201						
SCHEDULE 'E'										1 10
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS				6	20.7	8	2 594 90	386	3,652.69	3.35
MONEY MARKET DBLIGATIONS	TOTAL	2.64	26,899.82	2.38	1,371.30	1.96	2,504.00	3.86		3.35
SCHEDULE 'F'										
CURRENT ASSETS	4							3.77		0.0
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS		0.12		0.10		2.468.78		23		529.86
SUNDRY DEBTORS		267.88		86.767			45.98	18		•
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS		246.6		1.831.47	1327	2,482.17	S	4,068.42		3,753.53
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME								148.00		•
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY	Section 1	0 764 78	7 W W 87	8,802.57		7,323.78	2,551.16	14,276.67	3.07.6	12,381.21
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	Statement of the statem			11,382.12	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	+	13,888.00	20,844.27		18,064.70
SCHEDULE 'G'				-				- WF 17.2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE					\$	8		82.00		108.51
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	2005	0 C	2 K	26.42			34.80	31.56	9 Y 18	3100
LESS:AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	78.0					40.12		17'08		17.51

UNIT TRUST OF INDIA

SED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

CALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002

	56'H	.36'	BGVMIP 1993	1993	AG GEORGE	P 94		1	Rug	Rupees in Lakhs	-
	30 (_ ; .	L				2	OND AND ADD	G-SE	G-SEC FUND	
		100	. 06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	
LIABILITIES											
CAPITAL	43	425 12	89 91	197 18	18 601 34	60 053 04					-
RESERVES AND SURPLUS "B'	(78 80)	(00 62)	(35 94)	2 2		79.9/6.61	~	8,268.59	26,251.45	44,457.37	
CURRENT LIABILITIES AND PPCAISIONS 'C'	300.81	783.14	73.11	49.55	6,654,54	(2,732.95)	(890,71)	(88 41)	หั	3,563.69	TTE C
TOTAL LIABILITIES								33.55	340,18	14,447.81	71 II
	1,33,44	1,129.26	127.08	247.46	20,710,07	22,745.77	8,235.31	8,375.45	32,167.61	62,468.87	AD!
ASSETS											Α.,
INVESTMENTS'D'	377,52	536.80	82.52	156.47	16 408 BC	0.00					VLAF
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTSE	57.20			0.02	133 32	50.872.01	7,191,45	7,271.97	28,689.24	36,053,29	CH
CURRENT ASSETS'F'	698.72	592.46	44.56	90.07	404 05	6.5	245.48	41.0	1,352.49	6.80	48,
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE			3	n o	4,107.80	6,274.28	747.02	1,015.72	2,103.43	26,353.86	200
	•		,		60.04	16.19	51.36	87.62	22.45	54.92	3/C
TOTAL ASSETS	1,133.44	1,129.26	127.08	247.46	26 710 07	22 748 77					HA
NOTES TO ACCOUNTS'L'						44,143,11	6,235,31	8,375.45	32,167.61	62,468.87	IIK
Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.	egral part of the Accounts.							(ſ		A 7,
								X	<u> </u>		1925
As per our attached report of even date for and on behalf of					than Luna	Mary	3	CH DAMODARAN			<u></u>
Ghartered Accountants	K K SONI & CD.			v)	SRAVIKUMAR			Chairman		_	
*	Singing Accounting			Gepartme	General Manager Department of Fund Accounts	units units		Men	Ų.		ĮP.
								Trustee FO	r and on	Trustee For and on behalf of	ART]
K	/X12.	. ·		R	Market Market	- }		the	the Board of Trustees	f Trustees	[[I]—
RAMAN HANGEKAR Pariner	Partner 24 DE	DEC 2006	75	SKN	S K MUKHOPADHYAY Joint General Manager		<i>Z</i>	N. W. W.			Sec. 4
				Departme	Department of Fund Accounts	unts	•	Trustee		=	ŀ]

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

				-					Rupe	Rupees in Lakhs
	SNH	HUS 1992	BGVMIP 1993	1993	GCGIP 94	76.	UT! NR	UTI NRI FUND	G-SE(G-SEC FUND
	CURRENT	. PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
INCOME	0	-				-				
DIVIDEND	0.13	0.13	0.17	0.18	77.10	36.85	28.01	9.27	•	•
INTEREST •	65.46	95.53	13.36	37.73	1,227.22	1,986,22	832.92	879 33	4,523.27	5,187.83
PROFIT ON INTER SCHEME SALE OF INVESTMENTS \$	<i>:</i>	•	3.67	•	10.67	•	٠	•	1,943.08	•
PROFIT ON SALE/REDEM. OF INVT DTHER THAN IST #\$	10.09	24.49	6.25	(31,46)	401.94	1,097.76	62.44	39.40	2,452.44	954.46
INCOME EQUALISER(NET)	1	*	٠			,	•		(6.39)	208.56
OTHER INCOME	•		•	0.10	0.22	,	2.54	•	10.0	0.01
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME	(1.64)	•	0.05	•	39.53	•	(10.93)		•	•
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	7.23	0.01	1.93	0.01	23.38	1.94	6.63	0.22	•	•
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	79.99	.•	7.72	٠	382.73	•		•	•	•
PROV FOR DEPR IN VALUE OF INV WRITTEN BACK		-	1.42	-	1,460.13	-	-1	•	•	•
SUB TOTAL (A)	161.26	120.16	34.57	6.54	3,622.92	3,122.77	939.61	926.22	8,912.41	6,350.86
LESS:PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	14.28	23.66	4.23	1.41	236.39	97.58	10.55	0.32	•	1
LESS:COST OF INVTS WRITTEN DOWN/OFF DURING YR	•		•		0.36	•	•	•	•	
LESS:PROV FOR DEPR IN THE VALUE OF INVESTMENT	6.51	,			•	,	•	•	14.74	
LESS: PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	140.62	-	29.94		2,210.12	•	0.22		•	•
SUB TOTAL (B)	161.41	23.60	34.17	1,41	2,446.87	97.58	10.77	0.32	14.74	•
TOTAL (A-B)	(0.15)	96.48	0.40	5.13	1,176.05	3,025.19	928.84	927.90	8,897.67	8,350.86
INCREASE / (DECREASE) IN EXCESS / (DEFICIT) OF INCOME OVER EXPENDITURE DUE TO WRITE BACK / CHARGING PROVISIONS TO REVENUE ACCOUNTS (REFER NOTE NO 14 DF NOTES TO ACCOUNTS IN SCHEDULE - 'L')	(67.14)	•	(20.80)		(367.62)	,	(0.22)	•	(14.74)	

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

	HUS 1992	892	BGVMIP 1993	1993	GCGIP 94	P 94	UT! NR! FUND	QND.	G-SEC FUND	FUND
	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS PERIOD
EXPENDITURE									-	
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TD PF & GRATUITY	0.58	1.03	0.16	0.37	29.89	29.65	16.23	12.60	89.51	67.04
OFFICE EXPENSES	1.68	1.27	0.28	0.54	40.99	66.29	16.83	14.47	477.69	65.37
PUBLICITY_EXPENSES		•	•		١,		•	,	156.64	6.75
COMMISSION TO AGENTS		ı,	,	•	0.29	•	1	0.21	Se.36	46.19
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	0.37	1.00	90.0	0.03	38.26	22.86	1.15	3 70	6.94	4.78
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	90.0	0.05	0.05	0.05	0.14	60.0	0.08	0.05	0.43	0.21
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	* - *	,	•	•	31.87	34.38	36.26	37.66	32.47	26.24
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	0.17	0.42	0.10	0.14	7.56	9.80	20.53	20.62	113.24	110.80
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	1			•		1	6.21	6.33	.45.30	44.32
SERVICE CHARGES	78.0	1.49	0.24	25.0	44.51	43.18	24.17	18.35	133.29	97.63
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES		,	the state of the state of		57.58	•	(0.01)		(2.47)	4
SUB TOTAL (A)		5.26	98'0	1.67	251.09	206.25	123.45	116.19	108.34	469.33
LESS: EXPENSES CHARGED TO DRF					A Company of the Comp	•	× 1	•	223.81	•
SUB TOTAL (B)		•	to I de la constitución	٠		•		•	1622	
ADD : INTEREST PAID *	80	•	0.02	•	2		60	,	8 28	•
ADD: LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS \$		•	22	•	8	•			1 a	•
ADDILOSS ON SALEREDEM OF INVT OTHER THAN IST		•	83	•	20034	. •	88. 23.	•	658.20	•
ADD: PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECOS.	781	,		٠	150.91				38.15	
SUB TOTAL (C)		•	13.80	•	1,003.60	•	522.63	•	788.57	•
TOTAL (A -B+C)	11.07	5.26	14.00	1.67	****	206.25	645.96	116.19	1,245.30	469.23
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	20	91.22	(14.20)	3.46	(678.72)	2,818.94	282.86	811.71	7,552.37	5,881.53
TOTAL	6	96.48	070	5.13	6,176.05	3,025.19	75.828	927.90	CO LOSTS	6,350.86
\$ PROFIT(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET)			(3.08)	(31.67)	10.06	219.38			1,943,06	350.75
@ INCLUDES PROFIT / (LOSS) ON TRANSFER OF INVT TO DR		•	1			•		1		, -

PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF LOSS & IST.
• PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF INTEREST RECEIVED / PAID.

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) **UNIT TRUST OF INDIA**

	HUS 1992	992	BGVMIP 1993	P 1993	GCGIP 94	76	UT? NRI FUND	FUND	G-SEC	G-SEC FUND
	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIDUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT	·			:	*				NO.	D N
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	•		,		,					
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE.	(11.72)	91.22	(14.29)	3.46	(678 77)	281804	, 000	, 77		
ADD/(LESS): PRIOR PERIOD PREMIUM / ADJUSTMENTS	•	4.28		(4.05)	*	(65.42)	707.00	011.71	7,652.37	5,881.53
TOTAL	(11.72)	95.50	(14.29)	(65.0)	CALL TON	9 769 60		(00.44)	(0.93)	156.98
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS		02.0			Tarina ini	4,1 39.34	797 90	767.03	7,651.44	8,038.51
ACOME DISTRIBUTION FOR THE VEAR	*		· · · :	1		(90.14)	80.82	87.17	52.28	0.01
TAX ON INCOME DISTRIBUTION		•	19.97	31.73	1,328.11	1,857.02	1,000.13	941.78	5,257,63	4,235.64
APPRECIATION PAID ON PREMATURE WITHDRAWAL	****		8	3	1113	289.86		104.79	583.49	431.47
PREMIUM COLLECTED/PAID ON SALE/REPURCHASE		,						0.03		1.
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	(11.72)	39.15	(35 84)	(39.65)		(30.44)	Control of the contro			
TOTAL	(41:72)	95.50	10.5	(0.59)		2753.52		366.72)	80.900	1,371.39

shari Lunar S RAVIKUMAR

M DAMODARAN Chelman

General Manager Department of Fund Accounts

Chartered Accountants

nartered Accountants BATLIBOI & PUROHIT

For and on behalf of

For and on behalf of K K SONI & CO.

As per our attached report of even date

S K MUKHOPADHYAY Joint General Manager Department of Fund Accou

the Board of Trustet

Trustee For and on behalf

For and on behalf of the Board of Trustees

K K SONI

RAMAN HANGEKAR Partner

Mumbai Dated ·

Rupees in Lakhs

UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

	HUS 1992	992	BGVMIP 1993	1993	GCGIP 94	3	UTINE	UTI NRI FUND	G-SEC	G-SEC FUND
			000000	20.00.2004	30.06.2002	30 06 2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.00	20.00.					
	1									
SCHEDULE 'A'										
CAPITAL				9	16 501 14	19 576 42	6670.19	8,268.59	26,251.45	44,457.37
INIT CAPITAL	351.43	425.12	69.91	81.781	1 1 2000					
STIMITED THE STIME STIME	•	•	-	-	0.20	0.20				
APPLICATION MONEY ON SALE OF OWING	351.43	425.12	89.91	197.18	18,691.34	19,576.62	8,870.19	8,268.59	26,251.45	44,457.37
SCHEDULE "B"				*						
										-
RESERVES AND SURPLUS										
UNIT PREMIUM RESERVE					,		•		1,918.04	1,488.67
RALANCE AS PER THE LAST BALANCE SHEET (UPR)	1	1	1	1		•			204.26	(440.56)
Talkyakay not congress the control of the control o	',		•	,	•	•	•	'		
PREM COLLECTED/(PAID) DURING THE TEXN(NET)			•	•	•	•	•	•		869.93
PROV FOR DEP IN THE VALUE OF INV WRITTEN BACK	•	•				•		•	2,122.30	1,918.04
F ×	•			•	•					
				,						27.4 70
GENERAL RESERVE	(70 07)	165 65	57.0	58.67	(2,732.95)	. 611.85	(68.41)	.274.92	1,545.80	87.417
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	(20.01)	9 00		(39.65)	(1.902.88)	717.22	(308.19)	(366.72)	1,808.03	1,371.39
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	(17.72)	C				٠	8	_	•	•
BOCKILLIM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION	11.92	•	(0.83)	(0.90)	•					
XXXX NOTITION ODG & FAM HITTON OF COMMISSION	•	0.01	-	10.42		334.79	•	-	١	
PRDV TOWARDS DOUBLE INVIEW COL	(78.80)	224.81	(35.94)	28.54	(4,635.81)	1,663.89	(880.71)	(88.41)	3,453.68	1,643.63
A) TVIOL BOS		202 84		15.49	•	1,825.92	•	•	•	•
LESS:PROV TOWARDS DOUBTFUL INVTS & DEPOSITS		9.506				2 570 92	•	•	•	•
LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	•		<u>-</u>	12.32		26.010.7				•
SUB TOTAL (B)	•	303.81	•	27.91		4,396.54				
10 4/ -nii	7.8 80	(79.00)	(35.94)	0.73	(4,635.81)	(2,732.95)	(690.71)	(88.41)		1,645.65
(d-V) = 11.				0.73	(4.635.81)	(2,732.95)	(890.71)	(88.41)	5,575.98	3,563.69
TOTAL (1+11)	(78.80)	(79.00)								

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.) **UNIT TRUST OF INDIA**

	C001 VIII	6000	BGVMI	BGVMIP 1993	A GCGIP 94	3	UTI NRI FUND	FUND	G-SE(G-SEC FUND
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'C'										
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS		•								
CURRENT LIABILITIES		•					•			
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	46.92	21.20	0.13	0.26	52.74	92.29	21.99	8.21		10,133.98
APPLICATION MONEY PENDING SCRUTINY	•	.•	•	•	1	•	,	,	48.79	62.82
CONTRACTS FOR PURCHASE DF INVESTMENTS	0.39	•	•	,	•	39.21	•	•	•	•
BANK BALANCES	•		•	,	1.96	10.14	2.08		29.05	12.48
LINCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	•		•	,	386.18	263.55	227.67	184.89	193.23	1.48
IN IES TO OTHER SCHEMES(NET)	•	29.33	0.69	1	•			1		•
SUB TOTAL (A)	47.31	50.53	0.82	0.26	440.66	405.19	251.74	193,10	284.26	10,210.76
PRDVISIONS				`						
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	49.24	43.30	7.25	5.05	473.57	274.99	3.67	2.17		•
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	749.94	689.31	54.14	31.92	4,478.39	2,651.00	0.2	•		•
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	6.51	•	10.90	1232	1,110.79	2,570.92	•	1	14.74	•
PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECONCILIATIONS	7.81	•	•	•	150.91	•	•		39.18	•
PROVISION FOR INCOME DISTRIBUTION	•	•		٠	1		•			4,237.05
\$UB TOTAL (B)	813.50	732.61	72.29	49.29	6,213.66	5,496.91	4.09	2.17	53.92	4,237.08
(a + a) letot	ARO #4	783.14	73.13	49.55	6,654.54	5.902.10	255.83	195.27	340.18	14,447.81

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.) (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) UNIT TRUST OF INDIA

									Rupe	Rupees in Lakhs
	HUS 1992	1992	BGVMIP 1993	P 1993	GCGIP 94	- 3	UTi NR	UTI NRI FUND	G-SE(G-SEC FUND
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'D'										
INVESTMENTS										
INVESTMENTS (AT OR WRITTEN DOWN COST)			·						www.m.au.r	
CENTRAL&STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES	٠	•	•	•	1,199.30	•	•	•	28,689.24	36,053.29
DEBENTURES AND BONDS @	325.67	99'209	36.50	121.83	6,026.62	8,245.73	5,696.25	5,602.40	•	•
PREFERENCE SHARES	11.60	11,60	•		112.04	56.73	٠	•	•	•
EQUITY SHARES @	31.30	9.51	46.02	34.64	6,360.28	7,165.97	1,495.20	1,669.57	•	4
TERM LOANS	8.95	8.13	•	-	710.62	910.20		-		
TOTAL	377.52	536.80	82.52	156.47	16,408.86	16,378.63	7,191.45	7,271.97	26,689.24	36,053.29
QUOTEO (AT COST)	31.30	3.00	, 46.02	34.64	6,091.13	6,956.00	1,495,20	1,669.57	•	30,508.87
UNQUOTED (AT COST)	346.22	533.80	36.50	121.83	10,317.73	9,422.63	5,696.25	5,602.40	28,689.24	5,544.42
Ä	377.52	538.80	82.52	156.47	16,408.86	16,378.63	7,191.45	7,271.97	28,689.24	36,053.29
QUOTED (MARKET VALUE)	28.95	7.18	34.89	17.75	5,244.82	4,495.06	1,345.73	1,068.47		31,019.00
UNQUOTED (AT VALUATION)	342.06	532.84	36.73	126.40	10,053.25	9,312.65	6,099.37	6,398.12	28,674.50	5,942.26
ţ	371.01	540.02	71.62	144,15	15,296.07	13,807.71	7,445.10	7,468.59	28,674.50	36,961.26
APPRECIATION (DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT				×						
TOTAL ('B' - 'A')	(6.51)	3.22	(10.90)	(12.32)	(1,110.79)	(2,570.92)	253.65	194.62	(14.74)	76.706
NOTES: @1.DEB & BONDS AND EQUITY SHARES:										`.
(a) INCL, CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP.								•		
MORE THAN ONE YEAR(a)						÷				• **
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP.										•
MORE THAN ONE YEAR(b)					•					
@2.UNCALLED LIABILITY.OF PARTLY PAID						-	-		·	
SHARES/DEBENTURES/BONDS										

UNIT TRUST OF INDIA

200		
ર		

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORM	VEXED TO AND F	ORMING PART	OF THE ACC	AOL SI NOO	ING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE TEXT EXTENSION				, Rupe	Rupees in Lakha
	HUS 1992	1992	BGVMIP 1993	1993,	GCGIP 94	7	UTINE	UTI NRI FUND	G-SE	G-SEC FUND
	20 06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'E'										•
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS	57.30	•	1	0.02	133.32	0.95	245.48	0.14		9.80
MONEY MARKET OBLIGATIONS TOTAL				0.02	133.32	0.95	245.48	8.14	1,352.49	9
SCHEDULE F'							•			
CURRENT ASSETS			0.28	0.19	317.28	335.00	76:222	183.22	141.19	125.16
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	34.68	30.72	•	15.83	2,723.18	1,492.43	4.1	0.92	0.18	0.26
SUNDRY DEBTORS	8				•	•	25.91	٠	,	'
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	6.33			53.	936.34	940.74	255.65	319.33	655.73	1,114.54
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	2. 2	27.70		65.42		3,506.11	241.35	511.75	1,306.33	25,113.90
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	27.00	•	,	•	•		•	0.50		•
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)		200 48	877	26.06	4,107.85	6,274.28	747.02	1,015.72	2,103.43	26,353.86
SCHEDULE 'G'	7) 000									
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE				•	91.91	126.29	87.62	125.28	8 54.92	81.16
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	•	•			31.67	34.38	ī	37.66	6 32.47	26.24
LESS. AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR					90.08	18.191	1 51.36	8 87.62	2 22.45	54.92

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002 UNIT TRUST OF INDIA

									Rupe	Rupees in Lakhs
	GSF - SERVICES	GSF - SERVICES SECTOR FUND	GSF - PE	GSF - PETRO FUND	GSF - SOFTWARE FUND	VARE FUND	GSF - PH	GSF - PHARMA &	GSF - BRAN	GSF - BRAND VALUE FUND
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2004	20.06.2000		HEAL THC,	HEAL THCARE FUND		
				20.00.	30.00.5002	30.05.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
		•								
LIABILITIES										
	-									
CAPITAL	3,346.30	3,583.84	2,361.39	1,661 68	23,901.27	24,029.27	6,299.64	7.022 81	4 050 67	מ טפר ע
RESERVES AND SURPLUSB'	2,490.10	2,767.96	1,181.94	281.97	(5 295 46)	(5 556 EQ)			10.000	9,633.64
CURRENT LIABILITIES AND BROWSIONS				*	(at loans)	(00.000,0)	469.12	(402.53)	(1,047.65)	(1,124.45)
	1,110.72	2,113.34	105.95	40 45	15,991.23	24,577.37	196.28	1,090.61	918.67	1,264.03
TOTAL LIABILITIES										
	6,947.12	8,465.14	3,649.28	1,984.10	34,597.02	43.050.04	A GRE 04	7 744 00		
							an inches	80.LL)',	4,630.48	5,378.82
ASSETS										,
INVESTMENTSD'	6,570.24	7,931.05	2,988.67	1,773,57	33.024.19	40 538 40	0			
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS	200						0.004	6,464.89	4,580.92	4,162.10
	C/ 7007	60.0	316.88	0.04	325.41	0.59	164.21	0.31	53.85	0.21
CURRENI ASSETSF	170.17	524.43	338.68	202.91	723.46	2,474.92	12.121	1,204.43	11.	1 150 50
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE'G'	2.96	9.57	5.05	7.58	23.96	36.13	24.79	41.46	37.82	59.93
TOTAL ASSETS									× =	
	8,847.12	8,465.14	3.649.28	1 084 40	24 607 00	1,000			10 To 10 To	

NOTES TO ACCOUNTS....

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

A per our attached report of even date

For and on behalf of K K SONI & CO.

Chartered Accountants

Chartered Accountants BATLIBOI & PUROHIT

For and on behalf of

Department of Fund Accounts

General Manager S RAVIKUMAR

M DAMDDARAN Chairman

skow Kunar

the Board of Trustees rustee For and on behalf of

For and on behalf of

the Board of Trustees

*

S K MUKHOPADHYAY Joint General Manage Department of Fund Accounts

SC Line

RAMAN HANGEKAR - Partner

Rupees in Lakhs

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

CURRENT PREVIOUS CURRENT YEAR YEAR YEAR YEAR YEAR YEAR YEAR YEAR	CUBRENT YEAR. 81,27 34:30	YEAR YEAR 55.46 1,299.42 50.79	CLIERTENT YEAR 279.38 291.16	PREVIOUS YEAR 63.43 208.36 (7.588.95)	CURRE	PREVIOUS YEAR 59.58	CURRENT	PREVIOUS
315.72 52.35 81.27 89.40 88.21 34.30 (2.705.34) 882.21		5.6.46 1,299.42 50.79	278.38	63.43 208.36 (7.588.95)	7 68 40	59.58 50.76		
315.72 52.35 81 10.40 ADJUSTMENTS - INCOME 80.40 88.21 34 88.21 34 88.21 34 88.21 34 88.21 34 88.21 34 88.21 34 88.21 34 80.20 82.21		55.46	291.16	63.43	7 G0 43	56.58 57.08		
SALE/REDEM. OF INVESTMENTS \$ 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 13.070 12.705.34) 13.070 12.705.34) 13.0707 13.07	A Section Sect	1,299.42	281.16	208.36	47	92.05	117.25	41.35
12.51 54.39 (2.705.34) 880 180.70 (684.34) 0.002 11.76 1.76		1,299.42	197.35	(7,588.95)	8.42		30.10	7.25
54.38 (2.705.34) 865 180.70 (684.04) 0.002 11.78 1.78		1,299.42	197.35	(7,588.95)		(•	i
0000 (684.04) 1178 1178		50.79			38.35	(865.67)	46.28	(158:96)
SEK(NE I) 0002 0JUSTMENTS - INCOME 3TFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK 2227	Eug.	14	(626.17)	(13,161.99)	50,35	12.66	47,37	25.58
DJUSTWENTS - INCOME STFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK		•	90.0	0.08		0.08	0.02	0.01
ATTEN BACK	7.67	•	4:87	٠	(0.68)	,	2.15	1
		2.92	10.77	18.17	0.27	0.01	0.18	0.21
SCAO SALLECTOR SELECTION OF THE PROPERTY OF TH		•	8,384.29	'	763.69		122.30	٠
PROV FOR DEPR IN VALUE OF INV WRITTEN SACA.		1,408.59	8,541,70	(20,480.90)	1,065.28	(742.58)	365.66	(84.56)
2.534		3.21	13.30	20.61	2.10	7.14	0.47	0.85
LESS-PROV FOR INCOME CONSIDERED DOOD TOL.	 - 1 0	3.21	13.30	20.81	2.10	7.14	77.0	0.85
TOTAL (A-8) 1,046,34		1,405.38	6,528.40	(28,481.51)	1,063.18	(749.72)	365.19	(85.41)
INCREASE / (DECREASE) IN EXCESS / (DEFICIT) OF INCOME, OVER EXPENDITURE DUE TO WHITE BACK / CHARGING		i				- 		
PROVISIONS TO REVENUE ACCOUNTS (PLEFER NOTE INC. 14)	. 1	٠	8,364,29	,	783.69		122.30	* \$

370

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

	GSF - SERVICES SECTOR FUND	SECTOR FUND	GSF - PETRO FUND	RO FUND	GSF - SOFTWARE FUND	ARE FUND	GSF - PHARMA & HEALTHCARE FUND	ARMA & RE FUND	GSF . BRANE	GSF - BRAND VALUE SUND
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR
EXPENDITURE						6		10.34	7 04	2,30
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	11.38	10.59	44.0	5.23	35.24	36.60	2	t	Į.	2
OFFICE EXPENSES	11.73	14.09	8.38	9006	33.99	40.28	13.36	12.67	13.89	19.20
PUBLICITY EXPENSES	5.03	16.01	19.20	20.35	12.72	23.42	5.54	1.65	6.83	6.20
COMMISSION TO AGENTS	3.00	89.31	37.53	28.00	64.34	307.62	2,62	13.15	65.66	21.62
CTAMP FEES CUSTODIAL BEGISTBAR & BANK CHGS	3.32	4.82	157	3.85	9.41	23.21	236	3.23	3.	13.92
AUDITORS FEES (ALLOCATED)	90.0	0.05	900	0.05	0.17	. 0.11	900	0.05	0.05	0.05
ACCITATION OF THE CYDENESS WAS A PROPERTY OF THE CYDENESS WAS	361	3.19	7,	13.32	12.17	12.05	16.67	13.82	22.11	19.97
Defended Revelope EA EASTER STREET		17.50	900	8.64		60.48	8	17.09	10.05	10.56
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT MESSAGE TONO		7.00		3.46		24.19	8	48.9	8	4.22
CONTRIBUTION FOR STAFF WHILE AND TONG		67.57		7.82		53.29		15.06		9.30
SERVICE CHARGES		7						•		,
PRIOR PERIOD ADJUSTIMENTS - EXPENSES	8	1						1		67.75
SUB TOTAL (A)		177.90	22	80.62	37604	581.25		83.80		3:
LESS: EXPENSES CHARGED TO DRF			200	1		,		1	35 30	1
SUB TOTAL (B)	A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH			•		•			4	•
ADD INTEREST PAID		,	70	19.78		•	8	1		1
ADD LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS \$		1			•	•		•		•
ADD:LOSS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST				,		•	3	•	5	,
ADD - PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECOS.			7.80		15.46	•	3.8			,
SUB TOTAL (C)	1.281.56	-	62.30	19.76	8.21.20		5		174.66	1
TOTAL		177.90	112.07	119,38	8,588.24	581.25	48.64	93.90	20.00	111.43
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDING	8 :L	(3,427.47)	94E.67	1,286.00	2	(21,062.78)	3	(843.62)	2	(196.84)
TOTAL	1,428.44	(3,249.48)	1,046.34	1,405.38	E,528.40	(20,481.51)	1, and 1	(749.72)	26.19	(85.41)
S PROFIT/ OSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET)	(41,00)	(1,212.78)	0.10	1,119.56	(4:023)	(4,832.92)	23-6	(562.72)		(124.96)
© INCLINES BENEFIT // DOS YON TRANSFER OF INVI TO DR	×			•		•			-	,

PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF LOSS & IST.
• PREPARIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF INTEREST RECEIVED / PAID.

UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

I—ख	ਾ ड 4]						भा	स्त	क्र	गुज	17	뭐	र्च	28, 2003/	7 7,	925	
Rupees in Lakhs	VALUE FUND	PREVIOUS	YEAK		•	(196.84)	3.19	(193.65)			13.23	(206.88)	(193.66)					For and on behalf of
Rupees	GSF - BRAND VALUE FUND	CURRENT	YEAR			67.03	(0.45)			-1-	0.02	67.46	47.49			, 5	. حا	For and
	ARMA &	PREVIOUS	YEAR			(843.62)	(3.28)	0/	ano.eo	,		(846.90)	(845,90)		2	M DAMODARAN Chairman	Phone	Trustee
	GSF - PHARMA & HEALTHCARE FUND	CURRENT	YEAR	× -	-	940,04	97.0		200.30	•	ı	940.30	02.078		0	O		
	ARE FUND	PREVIOUS	YEAR			(21,062.78)			(21,092.33)	4,219.14	0.53	(25,312.00)	١.			The second	4	
	GSF - SOFTWARE FUND	CURRENT	YEAR			(56.84)	0.40	ALID I	(08.44)		0.97	(57.41)				The and Luna	S RAVIKUMAR General Manage	Department of runa account
	RO FUND	SHOINE	YEAR			1.286.00	}	(13:09)	1,272.11	442.72	1	828 39		1,272.11				2
	GSF - PETRO FUND	TYDOGITA	YEAR			73 650	Ď.	(1.39)	931.28	428.78	-	2		\$31.28				
	CTOR FUND		PREVIOUS			, ,	(3,427.41)	86.74	(3,340.73)	721.78	9 63	A CEO .	(4,072.14)	(3,348.73)			\$	
KEVENUE APTROPRIATION ACCOUNTS	GSF - SERVICES SECTOR		CURRENT			•	71.80	(1.27)	70.53		000000	(20.7)	82.83	70.53	part of the Accounts.	of person of the second	K K SONI & CO. Chartered Accountants	000
•					REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT	BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	STATE OF THE PERIOD PREMIUM / ADJUSTMENTS	ADD/(LESS), raidy		INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	DAI ANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	TOTAL	Spalement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.	Asper our attached report of even date	For and on behalf of BATLEON & PURCHIT	7

the Board of Trustees

S K MUKHOPADHYAY Joint General Manager

For and on behalf of the Board of Trustees

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) UNIT TRUST OF INDIA

GSF - BRAND VALUE FUND		30.06.2001			5,239.24	E 230 24	77.607.0			(684.48)	(28.45)			(719.93)		290.89	(208.88)	20.20	La: Ma	497.53	497.53	(413.52)		(1,124.45)
GSF - BRAND		30.08.2002	,		4,959.67	10000	4,938.0/			(710.93)	9.14			(701.79)		(413.52)			(246.00)	1		(346.08)		(1,047.85)
RMA &	RE FUND	30,06,2001			7,022.81	1	7,022.81			647.06	68.06	37 75	C).187	946.67		(502.50)	(848 90)	(anna)	(1,349.40)	-	٠	(4 240 AD)	law area	(402.53)
GSF - PHARMA &	HEALTHCARE FUND	30.06.2002			6.299.64		6,299.64	· · · ·		946.87	(88.85)	(22.20)		878.22		(1,349.40)	O. 000		(409.10)			100 000	(AL'ene)	469.12
RE FUND		30.06.2001	╀	- Compa	24 029 27	1	24,029.27		-	(182.12)	20 100 00	23,102.23	,	22,929.11	-	13 763.99	21000		(11,548.91)	18,928.70	16,926.79		(29,4/6./1)	(5,558.60)
GSF - SOFTWARE FUND	200	30.06.2002	┼	0	23 901 27	77.106,67	23,901.27		••	22.920.11	- 20	00.016		23,238.64	*	(78 478 71)		(14./0)	(28,534.12)	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *			(26,534.12)	(5,295.48)
O E I	200	30.06.2001			661.68	00.100,1	1,661.68			(510.30)		(1,212.(2)	,	(1,723.92)		1 175 60		829.39	2,994.99				2,094.99	281.97
Corporation	557 - PE1R	20 06 2002	┿		000	2,361.39	2,361.39			(4 723 02)	(70.007)	385.60		(1,327,42)	-	00,000	2,004.98	504.37	2,509.36	•		•	2,509.38	1.181.94
27	SECTOR FUND	20.06.2004	30.00.2001		6	3.583.84	3,583.84			1 702 67	10.321,1	2,845.28		4 567 95			3,548.42	(4.072.14)	(423.72)	1 376 27	1000	1,376.2/	(1,799.89)	2 767 98
	GSF - SERVICES SECTOR FUND	0000 0000	30.06.2002			3,346.30	3,346.30			30 100	4,367.93	(360.70)		A 2007 2.E	23-124-4		(1,799.96)	82.83	(4.717.15)			•	(1,717.15)	07 007 0
				SCHEDULE 'A'	CAPITAL	UNITCAPITAL	TOTAL	SCHEDULE 'B'	RESERVES AND SURPLUS	UNIT PREMIUM RESERVE	BALANCE AS PER THE LAST BALANCE SHEET(UPR)	PREM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR(NET)	×	PROV FOR DEP IN THE VALUE OF SIX STATES		GENERAL RESERVE	BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	TEANSFERBEN FROM REV APPROPRIATION ACCT	A TOTAL (A)		LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	SUB TOTAL (B)	11'=(A-B)	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.) (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) UNIT TRUST OF INDIA

								ļ	Rupee	Rupees in Lakhs
	GSF - SERVICES SECTOR FUND	SECTOR FUND	GSF - PETRO FUND	RO FUND	GSF - SOFTWARE FUND	ARE FUND	GSF - PHARMA & HEALTHCARE FUN	GSF - PHARMA & HEALTHCARE FUND	GSF - BRAND	GSF - BRAND VALUE FUND
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'C'										
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS							÷.			
CURRENT LIABILITIES	•						ر در			
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	47.4	0.74	9.60	19.41	42.90	12.40	8.18	0.61	31.74	90.08
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	43.17	. 211.54	35.65	,	135.27	353.10		134.03	4	39.58
APPLICATION MONEY PENGING SCRUTINY	7.27	6.74	17.69	5.54	38.17	29.73	7.18	8.88	11.27	50,3
DANK BALANCES	5.30	22.02	. 2.67	90.0	1.72	0.05	0.34	0.10	50.48	224.00
LINCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	2.33	34.21	32.12	14.62	14,58	52.23	:		20.	1.66
DIEFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)		•	0.12	0.50	1	,	1	,		
SUB TOTAL (A)	62.81	275.25	96.05	40.15	232.62	447.51	15.65	143.62	K 53	320.63
SNOISIACOC	×		,							
PROTECTION OF A ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	0.69	19:0	••	0.30	0.02	2 44	0,73	7.13	0.22	0.65
DECAY FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	1,042.77	1,637.42		•	15,743.13	24,127.42	176.37	940.06	820.45	942.75
THOSE SECONDINIES IN RECONCILIATIONS		•	7.90	,	15.48	1	3.53		3.47	
SUB TOTAL (B)	1,047.91	1,838.09	7.90	0.30	15,758.61	24,129.86	180.63	947.19	\$24.14	943.40
TDTAL (A+B)	1,110.72	2,113.34	105.95	40.45	15,991.23	24,577.37	196.28	1,090.81	918.67	1,264.03

LUNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

									Rupee	Rupees in Lakhs
	GSF - SERVICES SECT	SECTOR FUND	GSF - PETRD FUND	RD FUND	GSF - SDFTWARE FUND	ARE FUND	GSF - PHARMA & HEALTHCARE FUND	GSF - PHARMA & EALTHCARE FUND	GSF - BRANC	GSF - BRAND VALUE FUN'D
	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'D'										
INVESTMENTS										
INVESTMENTS (AT OR WRITTEN DOWN COST)										
EQUITY SHARES @	8,570.24	7,931.05	2,968.67	1,773.57	33,024,19	40,538.40	6,634.10	6,464 89	4,580 92	4,162 10
TOTAL	6,570.24	7,931.05	2,964.67	1,773.57	33,024,19	40,538.40	E,634.10	6,464.89	4.560.12	4,162.40
QUOTED (AT COST)	6,580.24	7,921.05	2,903,98	1,773.57	32,556.83	40,466.06	6,634.10	\$.464 89	4,566,92	4,162.10
UNQUOTED (AT COST)	00'01	10.00	84.77		465.26	72.34				,
×	STATE STATES	7,831.05	2,000.07	1,773.57	33,624.19	40,538.40	6,634.10	6,464.89	3,9850.92	4,162.10
QUOTED (MARKET VALUE)	5,526.45	6,090.70	3.32.44	1,872.00	16,885.64	16,407.15	6.447.73	5,524.83	¥740.47	3,219.35
UNQUETED (AT VALUATION)	1.02	2.93	8.T		395.42	3 83	7.5			!
jo	5,527.47	6,003.63	12.121 ± 12.121	1,872.00	17,248,06	15,418.98	8,457.PS	5,524.83	3,740.47	3,219,35
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT				9 9						12 CO-07
NOTES: @1.DEB. & BONDS AND EQUITY SHARES:		Tax I death 1		1		1_				
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP.										
MORE THAN ONE YEAR(8)		*					Camp			
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP.									-	
MORE THAN ONE YEAR(b)							4			
@2.UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID						AT-1-2-2				
SHARES/DEBENTURES/BONDS										

UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

	GSF - SERVICE	GSF - SERVICES SECTOR FUND	GSF PET	GSF - PETRO FUND	GSF - SOFTWARE FUND	ARE FUND	GSF - PHARMA &	ARMA &	GSF - BRANI	GSF - BRAND VALUE FUND
		7000 00 00	2000 30 00	20.00.0004	2000 3000	20.00.2504	AC OC SONS 100 OC S	ARE FUND	20.00 2000	1000-000
	30.00°C002	30.06.2601	30.00.4002	30.06.2001	30,00.4002	30.00.2301	30.00.2002	30.500.2001	30.00.600	757.00.700
SCHEDULE 'E'										
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS					7.11					
MONEY MARKET OBLIGATIONS	165.00	0.09	304.18	3 0.0	705.22	0.59	120.94	0.31	1.8	0.21
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS	35.75	-	12.70	1	120.19	-	43.27	•	24.24	,
TOTAL	AL 200.75	0.00	316.88	0.04	825.61	0.59	164.21	0.31	23.85	621
SCHEDULE 'F'										
CURRENT ASSETS									-X	
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS		21.78	34.00	21.25	13.42	257.08	***	2.58	A T	221.34
SUNDRY DEBTORS	3		0.24	0.21	4	271	623	0.21		273
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS		165.39		35.74		•		•		150.21
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	8	12.15	8.	1.92	8	33.36	23	55.01		22.70
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)		322.44	303.24	143.79	663.33	2,177.57	116.90	1,146.18	8	757.85
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)		2.27			0.49	4.22		0.45	144	1.75
TDTAL	AL 170.17	C7763	338.68	202.91	723.46	2,474.92	10.10	1,204.43	TA S	1,156.58
SCHEDULE 'G'	*data									
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	290	12.76	7.58	20.90	36.13	48.18	4.4	55.28	88.83	79.90
LESS:AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	3.61	3.19	2.53	13.32	12.17	12.05	16.67	13.82	22.11	19.97
TOTAL	'AL 5.96	9.57	5.05	7.58	23.96	36.13	24.79	41.46	37.82	59.93

UNIT TRUST OF INDIA (Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30th JUNE, 2002

Schedule "L"

- 1. Contingent Liabilities:
- a) Claims against the Trust not acknowledged as debts amount to Rs.3.29 crore (Previous Year Rs.3.10 crore).
- b) Capital commitments on contracts not executed amount to Rs.0.20 crore (Previous Year Rs.1.5 crore).
- 2. In respect of income distribution bank accounts, income distribution liability has been adjusted to the extent of actual debits by banks during the month of June 2002 pending matching of paid warrants. The reconciliation work is in progress.
- 3. Balances shown under loans, advances, recoverables, creditors, sundry deposits and suspense accounts are subject to confirmation by various counter-parties.
- 4. The Trust has lodged a revised claim for Rs.10.75 crore on 27.10.2000 (the original date of lodgement of claim was 13.11.1998) with the insurance company for the loss of fixed assets due to fire on 7.11.1998 at the Eastern Zonal Office and the Kolkata Main Branch office, the settlement of which is pending.
- 5. The Trust has received notices under the Wealth Tax Act relating to the years 1993-94 to 1999-2000, calling on the Trust to file wealth tax returns. The Trust has contested these notices pursuant to the provisions of Sec 32 of the Unit Trust of India Act, 1963.
- 6. The Trust was exempt from the applicability of interest tax vide circular issued by the Income Tax Department in the year 1991. Consequently, when notices were received from the Income Tax Department for filing returns of chargeable interest in December 2000, "NIL" returns were filed by the Trust. The Trust filed a writ petition in the honourable High Court of Bombay when the Income Tax Department withdrew the aforesaid circular subsequent to filing of the "NIL" returns. The honourable Highcourt of Bombay, inter alia, held the withdrawal of circular unjustified. A special leave petition has been filed by the Income Tax Department before the honourable Supreme Court of India against the judgement of honourable High Court of Bombay. The Trust is in the process of filing its affidavit in reply:
 - a) The application money received from the unitholders, pending capitalisation, has been reconciled except in certain branches.

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30th JUNE, 2002

- b) There are outstanding entries pending adjustments in respect of certain renewal contributions received on account of sale of units under ULIP 71 amounting to Rs.10.41crore (Previous Year Rs.6.15 crore).
- a) In the case of US 64, limited repurchase facility at the specified assured prices upto 3000 units from 1st August 2001 till 31st December 2001 and 5000 units from 1st January 2002 has been allowed. The deficit between the net asset value(NAV) and the applicable repurchase price is being compensated by the Government. This deficit which is being compensated by the Government is accounted as "other item" under the Unit Premium Reserve.
 - b) The eligible amount of units under the limited repurchase package was computed on the basis of investor-wise folios created on the basis of certain parameters. As separate folios would exist for the certificates not having identical data as per the parameters, a statement to the effect that the total units encashable, out of their entire holding, under the special package is restricted to 3000/5000 units in the respective time period, was obtained from the unit holders at the time of repurchase in the Repurchase Application Form designed for this purpose.
- 9. In the case of assured return schemes income distribution at the stipulated rates has been made as per the offer documents. Government of India has approved a financial support package whereby the Government will meet its commitments annually to cover any deficit in assured return schemes and any deficit in US 64 for which assured repurchase prices have been announced.
 - 10. The Government of India promulgated the Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Ordinance, 2002 on 29th October, 2002, which provided for the transfer and vesting of the undertaking (excluding specified undertaking) of the Unit Trust of India to the specified company to be formed and registered under the Companies Act, 1956, and vesting of the specified undertaking of the Unit Trust of India in the Administrator and for matters connected therewith or incidental thereto and also to repeal the Unit Trust of India Act, 1963. "Specified undertaking "includes all business, assets, liabilities and properties of the Trust representing and relatable to the schemes and Development Reserve Fund specified in Schedule I to the Ordinance.

"Undertaking" includes all business, assets, liabilities and properties of the Trust representing and relatable to the schemes specified in the Schedule II to the Ordinance. The Bill placed before the Parliament in this respect has been passed and is awaiting assent of the honourable President of India.

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30th JUNE, 2002

- IISFUS 97 & MIP 97(II) matured at the close of business on 30/06/2002. The shortfall of Rs.261.62 crore and Rs.853.71 crore respectively in these schemes was met, as per the offer documents, by DRF out of its resources and out of the borrowings in July 2002.
- 12. Immovable properties include properties capitalised amounting to Rs.56.49 crore (Previous Year Rs.64.79 crore) for which legal formalities regarding conveyance are under process.
- Rs.53.74 crore were transferred from US 64 to Development Reserve Fund (DRF) at the written down value for consideration of funds on 31/08/2001, 30/09/2001 and 30/11/2001 respectively. DRF was holding these assets from the dates of transfer upto 30/4/2002, on which date these assets were transferred back to US 64 at the written down value for consideration of funds. During the periods the assets were held in US 64/DRF, the depreciation for the relevant periods and the repairs and maintenance charges were incurred and service charges for the relevant periods for utilization of fixed assets were received by US64/DRF.
- (a) Provisions for depreciation in the value of investments and provisions for doubtful investments/deposits have been charged and the write back thereof have been credited to the Revenue account. During the year 2000-01, the said provisions / write back thereof, if any, were accounted in Reserves. The net impact of the change in policy on the accounts of the Trust as compared to the accounting policy followed in the year 2000-01 is increase in the net income to the tune of Rs.685 crore. However, the change in policy has not impacted the position of Reserves.
 - (b) The accounting policy in respect of Development Reserve Fund (DRF) has been changed during the year whereby revenue is recognised on accrual basis as against cash basis in the previous year. In addition, the policy has also been modified to carry out valuation of investments and provide for depreciation in the value of investments, if any [Refer policy number 12(i) (B)]. In accordance with this policy, the appreciation in the value of investments of Rs.50.09 Crore is not recognised in the accounts.

15. Investments include

i. shares costing Rs.4.25 crore (previous year Rs.4.58 crore) which were notified by the custodian appointed under the Special Court (TORTS) Act, 1992. The formalities required for certification of these shares have been completed by the Trust and are pending with the Stock Exchange/Office of the custodian,

NDTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30th JUNE, 2002

- ii. objection cases numbering 251 of the cost of Rs.0.15 crore (previous year Rs.9.48 crore),
- iii. unsecured advances extended from time to time as provided under sub section (3) to section 19 of the UTI Act 1963.
- iv. equities, debentures and bonds where the certificates are in the process of being issued by the companies after completion of the formalities, and,
- v. debt exposure in respect of which security creation is in process.
- 16. In accordance with the accounting policy number 6(G) consistently followed by the Trust, investments in preference shares are valued at cost as on 30th June, 2002. In the absence of guidelines in the SEBI (Mutual Fund) Regulations 1996 on the issue, the Board of Trustees have decided at their meeting on 27th August, 2002, to henceforth value preference shares on the lines of guidelines issued by Reserve Bank of India. If this method of valuation is applied to such investments as on 30th June 2002 the valuation will be lower by Rs. 69.40 crore.
- 17. The Trust has drawn Rs.3125 crore under Unit Scheme 1964 (US 64) out of a line of credit facility availed from certain banks against pledge of Government Securities/ equity shares of the value of Rs.4517 Crore.
- The reconciliation of many bank accounts reveal several old entries outstanding for which reconciliation work is in progress. These include entries outstanding in the income distribution / unclaimed income distribution account reconciliations relating to the bank accounts. The adjustment entries are passed as and when full particulars are obtained. Necessary provisions for the entries outstanding in the reconciliations have been made in the accounts to the tune of Rs.93.37 crore.
- 19. With effect from 1/7/1994 the Trust has been voluntarily complying with the SEBI (Mutual Fund) Regulations, 1996 within the overall provisions of UTI Act, 1963 and UTI General Regulations, 1964. Clearance from SEBI is obtained for all schemes launched from July 1994.
- 20. The Trust has provided equity securities of the market value as on 28/06/2002 of Rs.74.42 crore and Fixed Deposits with Banks to the extent of Rs.66.57 crore as collateral initial margin for trading in index futures in Futures and Options segment of NSE.

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30th JUNE, 2002

- 21. An amount of Rs.23.06 crore received on account of dues from certain companies is shown under current liabilities pending approval of reschedulement packages.
- 22. The previous year's figures have been regrouped wherever appropriate to make them comparable with those of the current year. On account of changes in accounting policy as explained in note number 14, the figures of net income in the current year are not comparable with the previous year. Further previous year's figures for MIP 2000 III, MIP 2001 and Mahila Unit Scheme are for less than 12 months and are therefore not comparable with those of the current year.

CHAIRMAN

& Ravi Lumar

S RAVIKUMAR
General manager
Department of fund accounts

S K MUKHOPADHYAY

Joint general manager

Department of fund accounts

For and on behalf of BATLIBOI & PUROHIT CHARTERED ACCOUNTANTS

> RAMAN HANGEKAR PARTNER

TOME

TRUSTEE
For and on behalf of the
Board of Trustees

MR. Mayor

TRUSTEE

For and on behalf of the Board of Trustees

For and on behalf of K K SONI & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS

K K SONI PARTNER

MUMBAI DATED :-

, 2002.

AUDITORS' REPORT

TO THE BOARD OF TRUSTEES OF UNIT TRUST OF INDIA

We have audited the attached Balance Sheet of the Special Unit Scheme 1999 (SUS 1999) of the Unit Trust of India as at 30th June, 2002 and also the Revenue Account for the year ended on that date annexed thereto.

We report that:

1. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for purpose of our audit.

- 2. The balance sheet and the related Revenue Account is in agreement with the books of accounts.
- 3. In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and read with the statement of Significant Accounting Policies:
 - a) The said Balance Sheet is drawn up in accordance with the Unit Trust of India Act, 1963 and the Regulations framed thereunder.
 - b) The said Balance Sheet exhibits a true and fair view of the state of affairs of the said Scheme of the Trust as at 30th June, 2002.
 - c) The said Revenue Account shows a true and fair view of the excess of income over expenditure for the year ended on that date.

For and on behalf of

BATLIBOI & PUROHIT

Chartered Accountames

RAMAN HANGEKAR

Partner

Mumbai

Dated: 24th December, 2002

For and on behalf of

K K SONI & CO.

Chartered Accountants

K K SONI

Partner

Unit Trust of India

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

SPECIAL UNIT SCHEME 1999

STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

1. INCOME RECOGNITION:

- Dividend income on listed equity shares is recognised on the ex-dividend date. Dividend income on unlisted equity shares is recognised on the date of of declaration of dividend.
- ii. Profit or loss on sale of investments is recognised on the trade dates on the basis of weighted average cost.

2. EXPENSES:

- Expenses are accounted for on accrual basis.
- ii. Certain common expenses incurred under Unit Scheme 1964, are allocated to the other schemes as per the provisions of Sec 25 (4) of UTI Act, 1963.

STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30.6.02

unit Scheme 1964 which owns the fixed assets, recovers service charges, on a basis approved by the Board, from other schemes for their usage of the said assets. As a part of the fixed assets were owned by Development Reserve Fund (DRF) for a part of the year, service charges for the relevant period have been paid by the schemes to DRF.

3. DEFERRED REVENUE EXPENDITURE:

In accordance with the provisions of Section 25 (3) of the Unit Trust of India Act, 1963, the initial issue expenses are written off equally over the tenure of the scheme.

4. INVESTMENTS:

- Investments are stated at cost or written down cost.
- ii. In case of secondary market transactions, investments are recognised on trade dates.
- iii. Subscription to primary market issues is accounted as investments, on allotment.
- iv. Bonus/right entitlements are recognised on ex-bonus/ex-right dates.
- v. Investments in deposits is treated and disclosed as current assets from the redemption/due date.
- vi. The carrying cost of investments includes brokerage and service tax and stamp fees.

5. VALUATION OF INVESTMENTS:

A. Traded Securities:

Traded securities (other than government securities and debentures and bonds), including those under lock-in period, are valued at the closing prices on the recognised stock exchange or any other stock exchange on the valuation date and, in its absence, at the latest available quote within a period of thirty days prior to the valuation date.

B. Non Traded/Thinly traded / unlisted Securities:

1. Non Traded/Thinly traded equity or equity related securities:

a. Non-traded/thinly traded equities where latest/previous financial year's balance sheet is available within six months from the close of the latest year of the company is valued at a price based on the average of net worth per share and capitalised earning per share (Industry PE discounted by 75%). The price, so arrived is further discounted by 10% to reflect the illiquidity. Further, if the value so arrived at is higher than the last traded rate within 18 months from the valuation date, then, the last traded rate, discounted by 10% for illiquidity, is applied for valuation.

- b. Unlisted equities where latest/previous financial year's balance sheet is available within six months from the close of the latest year of the company is valued at a price based on the average of net worth per share and capitalised earning per share (Industry PE discounted by 75%). The net worth is taken as the lower of
 - (i) Net worth calculated after excluding intangible assets.
 - (ii) Net worth calculated after excluding intangible assets and taking into account the outstanding warrants and options.

The price so arrived at is further scounted by 15% to reflect the illiquidity.

c. Non-traded / thinly traded / unlisted equity shares where latest and previous financial year's balance sheet are not available within six months from the close of the latest year of the company is valued at zero.

C. Investments in Initial Public Offer(IPO)/ Demerged companies:

- i. Investments in unlisted companies emerging out of demerger are valued at cost till the first balance sheet is available (within six months from the date of close of the accounting year) or till it is listed whichever is earlier. After the availability of Balance Sheet, if it still remains unlisted, it is valued at fair value, as indicated under valuation policy in respect of thinly traded securities of 5 (B) (1).
- ii. Investments in IPOs are valued at cost or fair value as indicated under 5 (B) (1) applicable for thinly traded/unlisted shares, whichever is lower, for one year from the allotment date. If the balance sheet of the company is not available after one year from the allotment date and if the shares are not quoted the value is taken as 'zero'.

D. Unquoted warrants:

Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying equity shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise price payable is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil and where the exercise price is not available or the underlying equity is non-traded/unlisted, such warrants are valued at cost.

E. Rights entitlements:

Rights entitlements for shares are valued at the market price of the share, reduced by the exercise price payable, further discounted for dividend element, wherever applicable.

STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30.6.02

F. Money Market instruments:

Money Market instruments are valued at cost.

6. PROVISION AND DEPRECIATION:

A. Provisions against the income considered doubtful:

- Provision is made in respect of outstanding interest income of the period prior to the date on which asset is classified as non performing asset (NPA).
- ii. Provision is made in respect of dividend, where it remains outstanding for more than 120 days from the dividend date.

B. Depreciation in the value of investments:

- i. The aggregate value of investments as computed in accordance with paragraph 5 above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any, is charged to revenue account. In case such aggregate value exceeds the aggregate cost or the aggregate value as at the end of the previous year, the appreciation is credited back to revenue account to the extent depreciation was previously adjusted.
- ii. In cases where unquoted equity or preference shares were written off in the earlier years, such investments are written back to their cost as and when a quote or fair value is available.

7. INTER-SCHEME TRANSACTIONS(ISTs):

- i. ISTs of traded equity securities are effected at the intra-day (spot price) as on the IST date and, in its absence, at the latest closing market price available during the last 30 days.
- ii. ISTs of other investments/assets are effected at the carrying cost of such investments/assets.
- iii. Schemes borrowing funds, if any, internally pay interest at the approved rates to other schemes.

For and on behalf of the Board of Trustees

	SDECIAL LIN	SPECIAL INIT SCHEME 99
	5	
	30.06.2002	30,06,2001
LIABILITIES		
CAPITAL 'A'	330,000,000	330,000.00
RESERVES AND SURPLUS8	(77,638.19)	(164,998.97)
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS'C'	92,189,55	189,445,58
TOTAL HABILITIES	344,551.36	334,446.61
ASSETS TO THE PROPERTY OF THE	334,046.52	332,489 45
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS'E	4,875.07	
CURRENT ASSETS F	5,629,07	1,956.1
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE'G'	0.70	1.05
	26 422 476	334 448 61

Chaliman Chaliman Trustee standuna S RAVIKUMAR General Manager Department of Fund Accounts

> Chartered Accountants For and on behalf of K K SONI & CO.

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

For and on behalf of BATLIBOI & PUROMIT Chartered Accountants

For and on behalf " the Board of Trustees

Mumbai Dated

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

	_		
	CURNENT	ENT BE	PREVIOUS
			TEAK
INCOME		-	•
WITEREST		BL.176.1	3,372.72
PROFIT ON INTER SCHEME SALE OF INVESTMENTS 5		512.71	(593.89)
PROFIT ON SALE/REDEM. OF INVT OTHER THAN IST # \$	* -	2 2 2 2 2	
PRIOR PERIOD ADJUSTIMENTS - INCOME		20045	(4,728.03)
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK		2	
PROV FOR DEPR IN VALUE OF INV WAITTEN BACK		of first in	300.27
COST OF INVESTMENTS WRITTEN BACK DURING YR		200	•
SUB TOTAL (A)		112.22.41	(14 848 07)
LESS PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL		22.68	SAR 42
\$UB TOTAL (B)		22.65	200 43
TOTAL (A- B)		440 100 72	70.000
PROVISIONS FOR DEPRECIATION IN THE VALUE OF INVESTMENTS		112,130,10	(1,957.35)
AND TRUVISIONS FUR DOUBTELL INVESTMENTSDEPOSITS HAVE BEEN CHARGED AND THE WRITE BACK THEREOF HAVE BEEN CREDITED TO THE REVENUE ACCOUNT. DURING THE YEAR 2000-OITHE SAID PROVISIONS / WRITE BACK THEREOF, IF ANY, WERE			
ACCOUNTED IN RESERVES. THE NET BAPACT OF THE CHANGE IN POLICY ON THE ACCOUNTS OF THE TRUST AS COMPARED TO THE			
ACCOUNTING POLICY FOLLOWED IN THE YEAR 2000-01 IS INCREASE IN THE NET INCOME TO THE TUNE OF RS. 976.04 CRORE. HOWEVER			-
RESERVES.			
HONGOUTH SE			
SALABIES/ALL OWANCES CONTO TO BE A CONTO			
OF THE PROPERTY OF THE PROPERT		8	0.25
TAMED FIRST STATES		28.70	21.18
A INTO DE L'AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND		200	3.09
DEFENDED BOTTON TOTAL TO		960	90:00
SEPANCE CHARGES WATTENOFF		8.36	9.35
		0.20	0.05
ADD INTEREST DAID:	The state of the s	15.08	24.97
ADD 1 DOS ON INTER SCHEME ON P. DOS OF THE P. D. P. D.		9002	•
ADDIOSS ON SALEMEDEM OF INVIOUS		1,066.00	•
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		3,672.62	
SOB TOTAL (B)		4,758.84	
TOTAL (A)+(B)		4,834.66	24.97
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE		107,360.78	(1,962.32)
TOTAL		112,199.76	(1,857,35)
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET) @		(1,074,10)	24 114
@ INCLUDES PROFIT / (LOSS) ON TRANSFER OF INVT TO DRF			

PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF LOSS & IST

PREVIOUS YEAR FIGURES ARE NET OF INTEREST RECEIVED / PAID

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST DF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE ADD/(LESS) PRIOR PERIOD PREMIUM / ADJUSTMENTS	TOTAL	REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT WEAR WEAR EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE ADDILESS, PRIOR PERIOD PREMIUM / ADJUSTMENTS TOTAL 107,360,78 FALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE TOTAL 107,360,78 107,360,78 107,360,78 107,360,78	PREVIOUS YEAR	
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE ADDILESS, PRIOR PERIOD PREMIUM ADJUSTMENTS	TOTAL	VEAR		
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE ADDI(LESS) PRIOR PERIOD PREMIUM / ADJUSTMENTS	TOTAL		(1,982,32) (610,22) (2,592,54)	
REVENUE APPROPRATION ACCOUNT BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE ADDILESS, PRIOR PERIOD PREMIUM / ADJUSTMENTS	TOTAL		(1,982,32) (610,22) (2,592,54)	
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE ADDI(LESS) PRIOR PERIOD PREMIUM / ADJUSTMENTS	TOTAL		(1,982.32) (610.22) (2,592.54)	
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE ADDI(LESS) PRIOR PERIOD PREMIUM ADJUSTMENTS	TOTAL		(1,962.32) (610.22) (2,592.54)	
ADDI(LESS) PRIOR PERIOD PREMIUM ADJUSTMENTS	TOTAL		(5.92.54) (2.592.54) (2.592.54)	
	TOTAL		(2,592.54)	•
		0	(2,592.54)	
BALANCE IKANSPERREU IO GENERAL RESERVE		0		
	TOTAL	ounts.	(2,592.54)	
As per our attached report of even date For and on behalf of BATLIBOI & PUROWIT Chartered Accountants	eport of even date	For and on behalf of K K SONI & CO. Chartered Accountants	STROWN FLUNCAL S RAVIKUMAR General Manager Department of Fund Accounts	Chalman Chalman
	,	No. of the Contract of the Con	S. Line	Trustee For and on behalf of the Board of Trustees
RAMAN HANGEKAR Partner		K K SONI	S K MUKHOPADHYAY Joint General Manager Department of Fund Accounts	H. R. Mary
Mumbai Dailed			<u>. </u>	For and on behalf of
	2			the Board of Trustees

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

SCHEDULE 'V' CAPTAL LANT CAPTAL LANT CAPTAL LANT CAPTAL TOTA SCHEDULE 'B' RESERVES AND SURPLUS GENERAL NESENVE GENERAL NE	
	06.2062 36.86,2081
	-*
	9000000
	A STATE OF THE STA
SUB TOTAL (B)	

(2014) (2

	BE SIMPLY SOURCE THICKNESS	
scredule 'V		10 AR. 2001
STATEMENTS AND STATEMENTS		322,488.45
	OIA CONTRACTOR	32,488.45
COLOTTED (AT COST)		125,061.94
CHANGE OF COST		7,427.51
		332,460.45
CLOTED MARKET VALUE)		141,841.62
INCREME TAY TAY CHEEK		1,668.30
		142,396,01
APPRECIATION(DEPRECIATION) IN VALUE OF HARSTMENT (N'-"N) AND TOTAL (N'-"N)		(140,191,401)
NOTES: (): DEB. & BONDS AND FOURTY SHARES:		
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWANTING.COMP.		
MORE THAN ONE YEARISH		
(b) EXCL. CONTINGETS FOR SALES AWAITING COMP.		
MORE THAN ONE YEAR(b)		
G2.UNCALLED LIMBILITY OF PARTLY PAID		
SHARES/DEBENTURES/BONDS		

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (Contd.)

	-		Kupres in Lakis
		SPECIAL UNIT SCHEME 99	SCHEME 99
		30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'E'	:		
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS		т.	
MONEY MARKET OBLIGATIONS		4,875.07	
	TOTAL	4,875.07	•
SCHEDULE 'F'	3 - 1 k		
CURRENT ASSETS			
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T	8	1,956.11
DUES FROM OTHER SCHEMES (NET)		4,792.99	
	TOTAL	20 628/5	1,956.1
SCHEDULE 'G'			
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE			
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET		*	1,40
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR		978	0.35
	TOTAL	0.70	1.05

AUDITORS' REPORT TO THE BOARD OF TRUSTEES OF UNIT TRUST OF INDIA

We have audited attached Balance Sheets of VENTURE CAPITAL UNIT SCHEME 1989, (VECAUS I), VENTURE CAPITAL UNIT SCHEME 1990 (VECAUS II), VENTURE CAPITAL UNIT SCHEME 1991 (VECAUS III) AND INDIA TECHONLOGY VENTURE FUND (hereinafter called the said Schemes) of the Unit Trust of India as at 30th June, 2002 and the Revenue Account of the Said Schemes for the year ended on that, annexed thereto.

We report that:

- 1. The investments are stated "At Valuation" basis. The valuation of the investments has been made by ICICI Venture Funds Management Company Limited/IFCI Venture Funds Management Company Limited/UTI Venture Funds Management Company limited as Managers and this has been carried out on the basis of valuation indicated in the Statement of Significant Accounting Policies. We have reviewed the procedures applied in valuing such investments, and have inspected the underlying documentation. While the procedure appear to be reasonable and the documentation appropriate, the valuation involve subjective judgement which are not susceptible to substantiation by auditing procedures.
- 2. Subject to our comments in paragraph 1 above:
- (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- (b) The Balance Sheets and the related Revenue Accounts are in agreement with the books of accounts.
- (c) In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and read with the Notes to Accounts as per Schedule 'H' and the Statement of Significant Accounting Policies:
 - (i) the said Balance Sheets are full and fair containing all the necessary particulars and are properly drawn up in accordance with the Unit Trust of India Act, 1963 and Regulations framed thereunder;
 - (ii) the said Balance Sheets exhibit a true and fair view of the state of affairs of the respective Schemes as at 30th June, 2002, and

(iii) the said Revenue Accounts show a true and fair view of the excess of income over expenditure of VECAUS(II) and excess of expenditure over income of the other schemes for the year ended on that date.

For and on behalf of

BATLIBOI & PÚROHIT

Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR

Partner

For and on behalf of K K SONI & CO.
Chartered Accountants

K K SONI

Partner

MUMBAI

Dated: 24th DECEMBER, 2002

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) VENTURE CAPITAL UNIT SCHEMES

STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

1. BASIS OF PRESENTATION:

The accounts have been prepared under the historical cost convention as adjusted where appropriate for the revaluation of investments. The accrual method of accounting is followed, except where otherwise stated.

2. INCOME RECOGNITION:

(a) Dividend on equity shares is recognised on ex-dividend dates in respect of quoted companies and on the respective dates of the shareholders' resolution in the case of unquoted companies. Dividend on preference shares is recognised on receipt basis.

- Interest is recognised on accrual basis except where collectibility is in doubt. (b) Charge on sales is recognised on accrual basis to the extent it can be ascertained and considered recoverable with reasonable certainty. Revenue recognition on loans placed in non-accrual status may be resumed and suspended income recognised when investments becomes contractually current or collection of suspended incomes is assured. Premium on loan prepayment are recognised as income when received.
- Appraisal fee is recorded as income on accrual basis. (c)
- Front-End fees relating to loans are recognised as Revenue in the year of first (d) disbursement. The Front End Fees relating to other investments are reduced from the cost of such investments.
- Realised gains and losses (including permanent impairment) on investments (e) are dealt with in the Revenue Account. The cost of long term investments sold is determined on an average basis for the purpose of calculating gains or losses on sale. The cost of short term investments sold is determined on FIFO basis for the purpose determining gains or loss on sale.
- Provisions are made in respect of accrued income on Investments considered (f) doubtful by the Fund Manager. Such Provisions as well as any subsequent recoveries are accounted through the Revenue Account.

EXPENSES: 3.

All expenses are accounted for on accrual basis.

INVESTMENTS: 4.

- Investments are stated at their aggregate fair value categorywise as a) determined by the Fund Manager.
- Money paid towards equity subscription and awaiting allotment, which is b) reasonably certain are accounted for as investments.
- The fair value of investments is determined as follows: c)
- Quoted investments are valued at the closing market price as on date of valuation and in the absence at the latest available quote within a period of (i) two months prior to the valuation date. An appropriate discount is applied where the fund manager considers it necessary to reflect restrictions on disposal. Quoted investments not traded in the two months' prior to the valuation day are treated as unquoted.
- Unquoted equity investments in respect of which third party transactions at arm's length have taken place or terms for which have been agreed to are (ii) valued on the basis of such transactions less discount where applicable to reflect their illiquidity:

In the absence of such third party transactions:

- Equity investments in start-up or development stage companies are generally valued at cost. If in the Fund Manager's opinion there is a diminution in the value of any such investment, the investment is written down to its estimated net realisable value.
- Equity investments in profitable companies are generally valued by reference to a price based on the maintainable earnings by applying an appropriate price earnings multiple less discount to reflect their illiquidity.
- Equity investments in other companies are generally valued at cost. If in the Fund Manager's opinion there is a diminution in the value of any such investment, the investment is written down to its estimated net realisable value.
- (iii) Preference shares are valued at the lower of cost or recoverable amount.
- (iv) Fully convertible Bonds (FCB) are generally carried at the principal amounts outstanding and are written down where in the Fund Manager's opinion there is diminution in value.
- (v) Normal loans, Bridge loans, Conditional loans and Convertible loans are generally carried at the principal amounts outstanding and are written down where in the Fund Manager's opinion there is diminution in value. Where the principal component of conditional loans are substantially recovered, the present values of expected future charge on sales are included in the valuation, Premium, if any, payable on conversion of loans is included in the valuation if the collectibility of these premiums is reasonable certain.
- (vi) Fully Convertible Debentures are valued either at cost or on the basis adopted for the underlying equity share.

5. UNREALISED INVESTMENT RESERVE:

The aggregate value of investments as computed in accordance with paragraph 4 above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any, is charged to revenue account. In case such aggregate value exceeds the aggregate cost or the aggregate value as at the end of the previous year, the appreciation is credited back to revenue account to the extent depreciation was previously adjusted. Appreciation, if any, on such comparison is recognised as component of Investors' equity and is dealt with under Unrealised Investment Reserve.

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002 **UNIT TRUST OF INDIA**

	VECAUS	ist	VECAUS II	E SI	VECAUSIII	≡ \$1	INDIA TECHNOLOGY	INOLOGY FUND
		30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	39.06.2002	30.06.2001	\$0.06.2002	30.06.2001
ASSETS		5 540 84		1.997.99	587.0	8,107.58	5	2,054.24
INVESTMENTS	14.00	1,109,18		572.66	8	329.17	1,001,	79.00
DEPOSITS		111.18	88	9.03		76.96		0.96
TOTAL		6.761.20	7698	2,579.68	000000	8,533.69	4,545.93	2,134.20
FSS CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		145.92	8.2	286.04	opeich .	580.16		38.91
STEES THE VIEW	-	6,615.28	724.30	2,293.64	5,126,00	7,953.53	4,486,24	2,995.29
BEDRESENTED BY								
		710,139.07	2 838 1	2,008.35	THE STATE OF THE S	6,200.00		2,060.00
CAPITALTr		(4,559.67)		(132.94)	(0),010,000	1,276.71		(186.46)
ACCENTED & COLVE LOS TIMESTATES (G. C.		1,035.88	3	418.23		476.82		221.75
TOTAL	50 50 50	6,615.28	72/16	2,293.64	5/2/00	7,953.53	A 1974	2,095.29

shai Luna S RAVIKUMAR General Manager Department of Fund Accounts

For and on behalf of K SONI & CO. Chartered Accountants

r our attached report of even date

For and on behalf of BATLIBDI & PUROHIT Chartered Accountants

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

NOTES TO ACCOUNTS ..

S K MUKHOPADHYAY Joint General Manager Department of Fund Acco

Truste For the 1

W DAMODARAN Chairman

REEL

RAMAN HANGEKAR Parner

Mumbai Dated :

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST DF INDIA ACT, 1963) RÉVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 2002

	VECA	VECAUSI	VECAUSII	= 51	VECAUS III	SI SI	INDIA TECHNOLOGY	NOLOGY
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CIRRENT	PREVIOUS
	YEAR	YEAR	YEAR	YFAR	XEA.	VEAD		200
INCOME							CAR	TEAK
DIVIDEND	99.19	34.00	100	33 43				
INTEREST AND OTHER INCOME	30.99	308.00	104.08	23,17	91.90	55.47		,
PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS	*:*	318.87	817.01	1 708 36		405.13		83.90
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK		•		6.001,1) •	43.83		•
SUB TOTAL (A)	0.997	560 R7		10701	00.00	11.92		
LESS:INVESTMENT LOSSES		1 108 99		CHOIR!	\$	516.33	130-92	83.90
LESS:PROV FOR DEPRECIATION IN VALUE OF INVT				61.67		266.11		1
SUB TOTAL (B)		1.106.99		470 40				•
TOTAL (A-B)	(92.98)	(448 12)		4 204 24		766.11		4
EXPENDITURE				47.161.		250.22		63.90
MANAGEMENT/PERFORMANCE FEES	3	468 68		16.64				
LEGAL AND PROFESSIONAL CHARGES	3	3.85		15.101		410.00	i i	257.50
OTHER EXPENDITURE		23		8 8		0.31		6.41
		478.05		DO.		0.20		6.45
	44	CO.0.4	2000	468,43	477	410.51	The state of the s	270.38
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	(8, 39)	(924.97)	45.35	1,322.83	(2,882.7)	(160.29)	Carrent Carrent	(186 4K)
TOTAL	(46.75)	(448.12)	346.36	1,791.26		250.27		
							The state of the s	63.30

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 2002

	VECAUS	-	VECAUS H	. ±	VECAUSIN	£ 52	INDIA TEC	NDIA TECHNOLOGY VENTURE FUND
		PREVIOUS		PREVIDUS		PREVIOUS		PREVIOUS
RAI ANCE AS PER I AST BAI ANCE SHEET		(3.103.99)	(1820)	(485.73)	*	2,220.72		
BALANCE TRANSFERRED FROM REVENUE ACCOUNT	8	(924.97)	4	1,322.83	2.02	(160.29)	5.0	(186.46)
ADD/(LESS): PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS		(0.45)		(0.04)				
TOTAL	(1.5.10)	(4,029.41)	(96.99)	837.06	107.0.00	2,060.43		(196.46)
PREMIUM PAID ON REDEMPTION	2013	530.26		970.00		783.72		4
BALANCE CARRIED TO BALANCE SHEET	e de la companya de l	(4.559.67)	Š	(132.94)	(ordered)	1,276.71		(186.46)
TOTAL	(4.64.5)	(4,029.41)	(de so)	637.06	Serve entantales	2,060.43		(186.46)
Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts. For and on behalf of RY Son & FYRDHIT Chartered Accountants Chartered Accountants RAMAN HANGEKAR Partner	For and on behalf of KK SONI & CO. Chartered Accountants KK SONI KK SONI For and on behalf of KK SONI For and on behalf of KK SONI For and on behalf of KK SONI For and on behalf of KK SONI For and on behalf of KK SONI For and on behalf of KK SONI For and on behalf of KK SONI			Depart	S RAVIKUMAR S RAVIKUMAR General Manager Department of Fund Accounts S K MUKHOPADHYAY Joint General Manager Department of Fund Accounts	Sounts Sunts		M. M. Manys
Mumbai Dated :						<i>,</i>	For a	For and on behal
	-							

UNIT TRUST OF INDIA
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 2002

	VECAUSI	180	VECAUSII	US (I	VECAUS III	III SI	INDIA TECHNOLOGY	NOLOGY
	30.05	2000	2000				VENTURE FUND	FUND
	30.06.2002	30.06.2001	30.86.2002	30.06.2001	30.06.2082	30.06.2001	30.86.2002	30.06.2001
SCHEDULE'A'			×					
INVESTMENTS AT VALUATION								
EQUITY SHARES	4,822.39	4.981.78	569.43	1,903.49	4,638,78	6,870.86	3,396.85	1,914.69
PREFERENCE SHARES		•	•	•	•	•		125.00
DEBENTURES AND BONDS		•	61.61	81.54	918.03	918.62	14.55	14.55
CONDITIONAL LOANS	•		,		139.20	243.10		. '
NDRMAL LOANS	252.16	259.06	12.95	12.95		,		•
BRIDGE LOANS	•	300.00	•	,	175.00	75.00		•
CONVERTIBLE LDANS	•		0.01	0.01	(= 7	•		•
TOTAL	5,874.55	5,540.84	644.00	1,997.99	5,871.01	8,107.58	3.411.40	2.054.24
INVESTMENTS AT CDST		•	×		.4:			
QUOTED								
EQUITY SHARES	1,023.04	1,275.51	229.56	816.92	450.47	429.27	511.72	100.00
UNQUOTED		•						
EQUITY SHARES	2,298.19	1,553.90	208.66	276.57	5,383.84	5,548.05	267	1,592.94
PREFERENCE SHARES		162.50		•		•		125.00
DEBENTURES & BONDS		180.00	00.09	80.00	982 56	978.53	1,55	14.55
ADVANCE TOWARDS EQUITY SUBSCRIPTION		•				•		• •
CONDITIONAL LDANS		11.89		116.89	4.5	574.93		•
NORMAL LOANS	252.18	619 75	12.96	289.37		,		,
BRIDGELOANS	•	450.41	•.		200,00	100.00		
CONVERTIBLE LOANS		251,00	0.01	10.0	, 1, 1			
TOTAL COST 'A'	3,573.39	4,584.96	511.17	1,579.76	7,470.02	7,830.77	3,185.43	1,832.49
QUOTED (MARKET VALUE)	1,457.25	1,107.76	262.91	1,009.91	232.10	217.39	729.70	321.75
UNQUOTED (AT VALUATION)	3,617.30	4,434.36	381.09	1,023.75	5,638.91	7,890.19	2,681.70	1.732.49
FAIR VALUE 'B'	5,874.55	5,542.12	644.00	2,033.66	5,871.01	8,107.58	3,411.40	2,054,24
APPRECIATION (DEPRECIATION) IN THE VALUE OF INVESTMENTS.		1			-		1	
TOTAL ('B' - 'A')	1,501.16	1,037.16	132.83	453.90	(1,599.81)	476.81	217.97	221.75

UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCDUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 2002 (Conid.)

	VECAUSI	18	VECAUSII	= 9	VECAUS III	# \$A	INDIA TECHNOLOGY VENTURE FUND	OLOGY
	-5-15-00 DE 2002 SHEET	30,00,2001	30,06,2002	30.06.2001	30.06.2062	30.06.2001	20,04.2502	30.06.2001
. *								
SCHEDULE '8'					MIKA)	,		
DEPOSITS				1				
MONEY MARKET OBLIGATIONS	900	41.54	5	82.31		30.50		. 6
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTION	1,871.80	1,067.64	280.08	490.35	75860	298.67		20.87
TOTAL	2.024.58	1,109.18	N. SEL	572.66	762.00	329.17		00.67
SCHEDULE'C'		7						
OTHER CURRENT ASSETS								2
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	3	0.95	2	1.07	3	10.99		96.0
SUNDRY DEBTORS .	8	0.92	3	90.0	3	2.24		•
OLITSTANDING AND ACCRUED INCOME	8	109.31	8	7.88	18/87	83.71		*
TOTAL	5/2	111.18	2	9.03	188.16	26.24		96.0
SCHEDULE 'D'			,					
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS								
CURRENT LIABILITIES .								20 80
SUNDRY CREDITORS	à	5.29	8	25.79		\$5.6.		
INCOME RECEIVED IN ADVANCE	6.21	140.63	20020	07:007				2 22
SUB TOTAL (A)	18.6	145.92	40.42	286.04		45.87		10.00
PROVISIONS					10000	500.82		•
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENTS	in the second	•		٠	1.001	500.82		•
TOTAL (A+B)		145.82		286.04	CANAL CONTRACT	. 580.16	and the second	38.91
THE LIBERT OF THE PARTY OF THE								
ODENING BALANCE	10,13807	10,257.44	2008.36	2,755.85	6,200,00	8,000.00		2,060.00
LESS: REDEEMED DURING THE YEAR		118.37		747.50		1,800.00		
ADD:SALES DURING THE YEAR		,						
TOTAL	10,158.07	10,139.07	88.85	2,008.35	6,250,00	6,200.00		2,060.00

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART DF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 2002 (Contd.) (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) UNIT TRUST OF INDIA

		VECAUS	181	VECAUSII	II SI	VECALISIII	≣	VOC LOUD TET ALGUI	200
							i	VENTRIBE FLIND	FILE
		30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06,2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE 'F'									
RESERVES AND SURPLUS									
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT									
CREDIT/(DEBIT) BALANCE AS PER ACCOUNT		(4,656.88)	(4,559.67)	(66.88)	(132,94)	(1.076.00)	1,276,71		(186 46)
TO POST TO THE POS	TOTAL	(4,656.88)	(4,559.67)	(66.88)	(132.94)	(1,076.90)	1.276.71		(186.46)
SCHEDULE 'G'									(araa)
UNREALISED INVESTMENT RESERVE		25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2							
UNREALISED GAINS AS PER LAST BALANCE SHEET		1,025.08	2,509.84	468	66.609.9	47682	1.327.73	41	
APPRECIATION(DEPRECIATION)		465.28	(1,473.96)	(283,86)	(6,191.76)	(48.8)	(1820 91)		37.100
	TOTAL	91 109 1	1,035.88	122.63	418.23		475.82		22.00
								1	61.133

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

VENTURE CAPITAL UNIT SCHEMES

SCHEDULE 'H' NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

- 1. Investments under VECAUS schemes are held either jointly in the names of the Unit Trust of India (UTI) and ICICI Venture Funds Management Company Limited / IFCI Venture Capital Funds Ltd/UTI Venture Funds Management Company Limited. or singly in the name of the Unit Trust of India.
- 2. Previous year figures have been regrouped wherever necessary to make them comparable with the figures of the Current year.
- 3. VECAUS-II scheme was launched on March 28, 1990. The term of the Fund was 12 years and the offer document provides for a period of twelve months from the date of closure for redemption and liquidation of the Fund. Therefore, the Fund shall be terminated on March 29, 2003.
- 4. In respect of India Technology Venture Unit scheme, all organisation and mobilisation expenses including the legal and registration expenses and certain specified expenses incurred in the operation of the fund is limited to 1% of the committed amount or Rupees one crore whichever is less.

In respect of India Technology Venture Unit scheme, the fund has, by way of abundant caution made a provision of Rs. 50 lakhs during the year 2001-02 (previous year- Nil) for contingencies.

&Rani Luman.

S RAVIKUMAR
GENERAL MANAGER
DEPARTMENT OF FUND ACCOUNTS

S K MUKHOPADYAY

JOINT GENERAL MANAGER

DEPARTMENT OF FUND ACCOUNTS

M DAMODARAN CHAIRMAN

Mence

TRUSTEE
On behalf of Board of Trustees

TRUSTEE
On behalf of Board of Trustees

As per our attached report of even date

For and on behalf of BATLIBOI & PURCHIT CHARTERED ACCOUNTANTS

RAMAN HANGEKAR PARTNER For and on behalf of K K SONI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

K K SONI PARTNER

MUMBAl DATED:

AUDITORS' REPORT

TO THE BOARD OF TRUSTEES OF UNIT TRUST OF INDIA

We have audited the attached Balance Sheets of The India Fund Unit Scheme 1986, The India Growth Fund Unit Scheme 1988, The India Access Fund Unit Scheme 1996, The India Information Technology Fund Unit Scheme 1997, The India Infrastructure Fund Unit Scheme 1999 and The India Media Internet & Communication Fund Unit Scheme 2000, (hereinafter called the "Schemes") of the Unit Trust of India as at 30th June, 2002 and the Revenue Account of the said Schemes for the year ended on that date annexed thereto and report that:

- a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
- b) In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and read with the Notes to Accounts as per Schedule "G" and the Statement of Significant Accounting Policies:
 - the said Balance Sheets are full and fair containing all the necessary particulars, drawn up in accordance with the Unit Trust of India Act, 1963 and Regulations framed thereunder and exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Schemes, as at 30th June, 2002 and
 - the said Revenue Accounts of The India Growth Fund Unit Scheme 1988, The India Access Fund Unit Scheme 1996 and The India Information Technology Fund Unit Scheme 1997 show a true and fair view of the excess of income over expenditure for the year ended on that date and
 - the said Revenue Accounts of The India Fund Unit Scheme 1986, The India Infrastructure Fund Unit Scheme 1999 and The India Media Internet & Communication Fund Unit Scheme 2000 show a true and fair view of the excess of expenditure over income for the year ended on that date.

For and on behalf o

Batliboi & Purohit | Chartered Accountant

Raman Hangekar Partner

Mumbai

Dated: 23rd December, 2002

For and on behalf of

KK Soni & Co CHARTERED Chartered Accountants NIF

K K Soni Partner

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30th JUNE, 2002

1. Basis of Accounting

The financial statements are prepared as per the accrual basis of accounting, under the historical cost convention.

2. Unit Capital

Unit Capital represents the net outstanding units at the balance sheet date.

The net premium or discount to face value on issue and redemption of units is credited or debited respectively to the Unit Premium Reserve, after adjusting an appropriate portion of the issue proceeds or redemption payouts to the equalisation account.

3. Foreign Currency Transactions

Amounts receivable and payable in foreign currency are recorded at the spot/forward rates specified in such contracts.

4. Equalisation Account

The portion of the distributable income / loss for the year accrued upto the date of the transaction, which pertains to the units issued or redeemed, is adjusted to the equalisation account out of the proceeds of subscription/redemption payouts so as to maintain the per unit amount of the scheme's distributable income/loss unchanged for the accounting period. At the year end, the balance in equalisation account is transferred to Revenue account.

5. Investments

- a) All investments are stated at cost or at written down cost. 'Cost' includes brokerage, stamp fees and service tax.
- b) In case of Secondary market transactions, Investments are accounted for on 'trade' dates.
- c) Bonus / rights entitlements are recognised as investments on the ex-bonus / ex-right dates.
- d) Investments viz, debentures / bonds, deposits etc are transferred to current assets on redemption / due dates.

6. Valuation of investments

- a) Quoted investments are valued at the closing market rates on the Mumbai Stock Exchange and in its absence the National Stock Exchange, and the other regional Stock Exchanges on the valuation date or the latest available quote within a period of thirty days prior to the valuation date available for Mumbai Stock Exchange or other stock exchanges.
- b) In respect of the India Access Fund Unit Scheme, 1996, the closing rates on the National Stock Exchange are considered.
- c) (i) securities in which the cumulative trading volume and quantity traded in the previous month is less than Rs.5,00,000 and 50,000 shares respectively are classified as thinly traded securities.
 - (ii)securities which have not been traded for a period of thirty days prior to the valuation date are classified as non-traded securities.
- d) Thinly traded and non-traded securities are fair-valued at 90% of the average price obtained on the basis of capitalization of earnings and break-up value of the securities based on the latest available balance sheet.
- e) Rights entitlements accrued by the schemes and non-pari passu shares arising from allotment of rights, bonus and conversion are valued at closing market rates of the relevant shares on the valuation dates, adjusted for the dividend element, where applicable.
- f) Unquoted investments are valued on fair valuation basis as determined by the Board of Trustees.
- g) Unquoted debentures and bonds are valued at yield to maturity at the rates approved by the Board of Trustees.
- h) Unquoted share warrants are valued at the closing market rates of the relevant shares on the valuation dates as reduced by the acquisition cost and discounted for the dividend element, if any. In cases where the acquisition cost is higher than the closing market rates, the value of such warrants are taken as nil.
- i) Unquoted Government Securities are valued at yield to maturity based on the prevailing interest rates.
- i) Money market investments are recorded at book value.
- k) Quoted Government securities are valued at the market rates on the National Stock Exchange on the valuation date. If no quote is available for a period of seven days prior to the valuation date, the same are treated as unquoted.
- 1) Provision for depreciation in the value of investments is determined and provided on an aggregate basis, and depreciation if any, is provided for in the Revenue Account. In cases, where in the opinion of the Board of Trustees, there is substantial diminution in the fair value of unquoted investments, the cost of such investments is written off / provided for in the Revenue Account..

027---CD/12/115/200

The above basis of computing the market value has also been adopted for the weekly Net Asset Value (NAV) and consequently for computing the management/ advisory/custody fees payable.

7. Inter Scheme Transactions

Transactions between schemes managed by the same investment manager are effected at the previous days closing market rates on the Mumbai Stock Exchange for quoted investments. In respect of India Access Fund Unit Scheme, 1996, the transactions are effected at the closing prices of the securities on the NSE on the date of trade. In respect of unquoted debentures, the transactions are effected on the basis of Yield to maturity as determined by the Board of Trustees.

8. Revenue Recognition

- a) Income on investments is generally recognised on accrual basis except where there is uncertainty about ultimate recovery / realisation. Such income is recognised when the uncertainty is resolved.
- b) Dividend is recognised on 'ex-dividend date' for quoted shares and on the date of receipt for unquoted shares
- c) Interest on fixed income securities is recognised as income over the period of holding.
- d) Profit or loss on sale of investments is recognised on the trade date and is determined on the basis of the weighted average cost method.
- e) Front end fees on investments in shares and debentures is reduced from the cost of such investments.
- f) Income of miscellaneous nature is accounted on receipt basis.

9. Expenses

All expenses are accounted for on an accrual basis.

UNIT TRUST OF IND!A

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002

	DALAM	DALANCE SHEETS AS AT SULFI SONE, 2002	SULF JUNE, ZUU	,		R	(RUPEES IN LACS)
	SCHEDULE	INDIA FUND	Q	INDIA GROWTH FUND	WTH FUND	INDIA AC	INDIA ACCESS FUND
		30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
LIABILITIES							-
CAPITAL	Α.	790.46	1,324.42	6,400.02	6,975.33	3900.23	4,962.44
RESERVES AND SURPLUS	'n	5,713.60	10,333.28	17,784.77	19,633.48	212.06	270.65
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	Ď	865.73	2,393.48	321.04	547.22	51.56	15.61
TDTAL		7,369.79	14,051.18	24,505.83	27,156.03	4,163.85	5,248.70
ASSETS						·	
INVESTMENTS	â	7,044.73	11,854.95	23,719.70	23,203.41	4,140.56	5,185.32
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS	'n	228.00	1,774.50	393.00	2,876.69	12.00	43.00
CURRENT ASSETS	ĵı.	90'.06	421.73	393.13	1,075.93	11.29	20.38
TOTAL	į	7,369.79	14,051.18	24,505.83	27,156.03	4,163.85	5,248.70
Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts. As per our attached Report of even date	s an integral part of the Accour	nts.			8	7	
Fbr and on behalf of BATLIBOI & PUROHT	For and on behalf of K SONI & CO		_	7	3	M BAMODARAN Chairman	
	Xul	Ø.	Many Col D	- M	PX	Phune A.	M. R. Mayze

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

	NDIA FUND		INDIA GROWTH FUND	WTH FUND	INDIA ACC	INDIA ACCESS FUND
	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR
NCOME		•	*			
DIVIDEND	104.65	81.36	494.49	362.53	87.05	72.65
NTEREST	74.01	97.18	215.51	166.12	2.74	4.18
PROFIT(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INVESTMENTS (NET)*	(2,256.29)	(128.12)	971.51	11,535.07	(7.70)	142.00
	(38.61)	1.85	0.00	0.00	(9.99)	1.52
OTHER INCOME	000	0.0	0.00	0.67	0.00	0.00
EXCESS STAMPS CHARGES ACCRUED WRITTEN BACK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESS TRANSACTION CHARGES ACCRUED WRITTEN BACK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COST OF INV. WRITTEN DOWN IN PRIOR YEARS WRITTEN BACK	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISION FOR DEPRECIATION IN THE VALUE OF INVESTMENTS NO LONGER REQUIRED WRITTEN BACK	1,359.89	0.0	0.00	0.00	00:00	0.00
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME NO LONGER REQUIRED WRITTEN BACK	00.0	0.00	9.48	0.00	0.03	0.00
X	(748.35)	\$2.29	1,690.97	12,064.39	72.13	220.33
LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION IN THE VALUE OF INVESTMENTS	0.00	2,017.93	356.24	0.00	0.00	00'0
PROVISION FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	0.00	00'0	1.39	37.25	0.00	0.02
. 0.	6.9	2,017.93	357.63	37.25	0.00	0.02
TOTAL(A'-'B')	(748.35)	(1,965.64)	1,333.34	12,027.14	72.13	220.31
EXPENDITURE						
OFFICE EXPENSES	4.58	9.86	20.62	40.72	4.12	\$.89
MISCELLANEOUS EXPENDITURE	0.00	0.00	00:0	000	0.00	0.00
STAMP FEES, CUSTODIAL, NSDL, REGISTRAR AND BANK CHARGES	3.32	14.55	9.03	45.13	3.37	2.88
MANAGEMENT FEES AND ADVISORY FEES	87.52	163.61	300.52	518.23	23.33	65.80
NTEREST ON OVERDRAFT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85.42	208.22	330.17	604.08	30.82	74.67
EXCESS(DEFICIT) OF INCOME OVER EXPENDITURE TRANSFERRED TO REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT	(843.77)	(2,173.86)	1,003.17	11,423.06	41.31	145.64
TOTAL	(748.35)	(1,965.64)	. 1,333.34	12,027.14	72.13	220.31
PROFIT(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS (NET)	0.00	8.14	0.00	00'0	0.00	0.00

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

			ļ			(RUPEES IN LACS
	INDIA FUND	QN	INDIA GROWTH FUND	ATH FUND	INDIA ACC	INDIA ACCESS FUND
	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	0.00	00:0	0.00	0.00	0.00	0.00
BALANCE TRANSFERRED FROM REVENUE ACCOUNT	(843.77)	(2,173.86)	1,003.17	11,423.06	41.31	145.64
PRIOR YEAR ADJUSTMENTS	(4.69)	00.0	0.20	(9.19)	0.00	3.30
TOTAL	(848.46)	(2,173.86)	1,003.37	11,413.87	41.31	148.94
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	47.93	0.00	1,100.00	27,637.87	49.00	6.94
BALANCE CARRIED TO BALANCE SHEET	00:00	0.00 (2,173.86)	0.00	0.00 (16,224.00)	0.00	0.00
TOTAL	(848.46)	(2,173.86)	1,003.37	11,413.87	41.31	148.94

As per our attached Report of even date

ATLIBOI & PUROHIT

nartered Accounta

For and on behalf of

Chartered Accountations For and on behalf of K K SONI & CO

Department of International Finance **EXECUTIVE DIRECTOR** DS R MURTHY

Partner

RAMAN HANGEKAR

O M-DAMODARAN Chairman

Trustee

MUMBAI DATED: DECEMBER 23, 2002

۵

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

_
ğ
3
3
5
٤
2
2
Z
5
Ð.
ú
Ē
8
80
=
8
8
₹.
7
8
Ė
3
9
•
養
Ī
3
9
5
봊
¥
₹
2
3
9
ğ
-

	WOIA FUND		HEDA GROWTH FUND	TH FUND	HDIA ACCESS FUND	38 FUND
	30.66.2062	30.06.2001	30.66.2002	30.06.2001	30.96.2002	30.06.2081
SCHEDULE 'A'						
CAPITAL	27.002	1,324.42	6,400.02	6,975.33	3,900.23	4,962.44
UNIT CAPITAL						1
101AL	750.46	1,334.42	1	6,975.33		200
NUMBER OF UNITS (IN LANCKS)	7.90 190.00	1324	100.00	160.09 160.09	88	00.00
SCHEDULE . B.						
RESERVES AND SUBPLUS GENERAL PESSENVES BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	143,426.80	145,599.69	558.20	18,782.20	1.086.49	946.49
ADD: TRANSFER FROM REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT	(896.39)	(2,173.86)	(96.63)	(16,224.00)	0.00	0.00
INVESTER (10) TYCH CHILD	142,529.61	143,426.00	461.57	859.20	1,000,00	1,060.40
THE PERSONAL RESIDENCE						(657.47)
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET PRANCE AS PER LAST BALANCE OF (NET)	(3,723.29)			000	(30.90)	(160.37)
BALANCE TRANSFERRED FROM / (TD) GENERAL RESERVE	(136,818,01)	(133,092.72)	17,323,20	19,075.2		(8)
CO THEORY AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	0.00	000	0.60	0.00	0.00	000
TOTAL(A+B+C)	5,713,80	10,333.28	17.74.77	16,633.48	212.00	276.86
CHEDNIE . C.						
CHREENT LARKINES AND PROVINCES						
CARRENT LABLITES	į	1	8	86.22	256	8.65
SUNDRY CREDITORS - OTHERS	200					000
SUMDRY CREDITORS - RIGHTS ENTITLEMENTS	900	-		7	12 0.00	0.00
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	080				900	000
OVERDRAFT AVAILED FROM UTI BANK	-	,,	900		000	00:0
REDEMPTION PROCEEDS PAYABLE	909				0.00	000
DUE TO OTHER SCHEMES (NET)	7.00	22.52	7 7 7	1 274.34	28	1.66
PROMISIONS						3
FOR INCOME DISTRIBUTION	25.74		90'0			
FOR CUTSTANDING AND ACCRUED INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	52.00	52.96	90.45			
FOR DOUBTFUL INVESTMENT AND DEPOSITS	9.90		0.00	¥		
COB DEPRECIATION IN THE VALUE OF INVESTMENTS	666.03	3 2,017.80	950			
PROVISION FOR RIGHTS ISSUE	000		0.00		0000	000
	78.87	2,070,91	91 262.70	0 Z72.88	00 8v	-
			221.04	1 847.22	51.56	15.61

(ESTABLISHEO UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

~	
- 2	
2	
2	

1.1	
- 4	
- 3	
-	
_	
-	
2	
4.0	
0	
iii	
~	
u	
- 2	
i iii	
K	
•	
a a	
~ 5	
_	
w	
₹	
=	
_	
E	
~	
2	
-	
£O.	
- 2	
=	
- 2	
_	
v	
u	
ō	
3	
•	
ш	
¥	
-	
-	
14	
-	
₽	
-	
==	
E.	
•	
~	
•	
(2)	
~	
- 2	
=	
- 2	
PC	
- 7	
9	
-	
•	
¥	
Z,	
•	
۰	
Ĕ	
_	
•	
Ľ.	
- 3	
ດ	
z	
z	
-	
-	
62	
iii	
7	
=	
•	
Ü	
- ~	
-	
~	
v)	

	NDIA FUND	Q.	INDIA GRO	MDIA GROWTH FUND	INDIA ACC	INDIA ACCESS FUND
- d - u - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30 06 2001
פרעצה חרב ה						20.00.00
PWESTMENTS (ALOR WEITTEN DOWN COST)						
DEGENTURES AND BONDS	00:0	000	43.21	27 0 Ti	5	•
EQUITY SHARES	7,047	30 851 06	Ē	20,000		8
RIGHTS ENTITLEMENTS (EQUITY)			2	CO. #30,02	96 Del. 4	5,185.32
	8				86	0.00
	800	080	0.00	0.80	0.80	0.00
TOTAL	7,044.73	11,654.95	23,719.70	23,203.41	4,140.56	5,185.32
QUOTED (AT COST)	7,044.73	11,854.95	23 228 68	22 034 25	4 140 56	26.304.3
UNGUDTED (AT COST).	000	000	492.82	168	9	<u> </u>
MUTUAL MONEY MARKET FUND (AT COST)	000	8	8		2 8	
Α'	7,044.73	11,654.95	23,719.70	23,203.41	4,140.56	\$,105.32
QUOTED (MARKET VALUE)	6,386.70	9.837 02	26,705.67	25,139.54	4,206.55	5,483 07
SHARE WARRANTS (MARKET VALUE)	0.00	08:0	0.90	0.00	000	0.0
UNQUOTED (AT VALUATION)	0.00	080	106.48	402.01	080	0.00
MUTUAL MONEY MARKET FUND (AT VALUATION)	000	0.00	0.00	000	0.00	000
····	6,386.70	8,437.02	26,812.15	25,542,35	4,206.55	5,463.07
APP./ (DEP) IN THE VALUE OF INVESTMENTS TOTAL (BY:A)	(658.03)	(2.017.93)	3,000,44	1		
NOTES:						Sir.rs
1 DEBENTURES & BONDS AND EQUITY SHARES : (4) INCLUDES CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMPLETION	0.80	121.00	0.00	189.12	98:0	000
(b) EXCLUDES CONTRACTS FOR SALES AWATING COMPLETION	14.80	514.90	418.36	1,407.72	0.00	80
SCHEDULE'E.						
OFPOSITS AND OTHER INVESTMENTS		-				
MONEY MARKET OBLIGATIONS.	228.00	1,774.50	363.00	2,876,89	12.00	43.90
T01AL	228.60	1,774.10	363.60	2,876.00	12.80	8.5
SCHEDULE 'F'						
CURRENTASSETS						
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	0.70	0.0	0.28	2.48	000	970
SUNDRY DEBTORS	000	9.00	0.00	000	000	900
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTIMENTS	28.56	338.71	70.19	719.72	000	8
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	80.42	62.33	129.45	253.73	23	200
SECURITY REDEMPTION RECEIVABLE	0.60	8.00	193.21	180.00	8	
SHARE / DEBENTURE APPLICATION MONEY	00:0	9:00	0.0	000	96	800
TOTAL						
	07.30	421.73	303.13	1.075.93		-

*\\.

UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002

•	BAL	BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2002	T 30TH JUNE, 20	102			(RUPEES IN LACS)	II—
	SCHEDULE	INDIA MEDIA, INTERNET & COMM. FUND	ITERNET	INDIA (T FUND	FUND	INDIA INFRASTRUCTURE FUND	UCTURE FUND	ख ण्ड 4]
		30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	
LIABILITIES								
CAPITAL	×	8,399.78	12,585.50	7,142.18	12,551.41	16,965.59	10,910.49	
RESERVES AND SURPLUS	ĵa,	(6,257.12)	(8,302.27)	10,126.39	21,303.74	(5,387.92)	(1,722.78)	भारत
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	į,	3,039.17	5,170.64	26.52	277.24	3,095.44	966.76	का राज
TOTAL		5,181.83	9,453.87	17,295.09	34,132.39	14,673.11	10,154.47	पत्र : मार्च
ASSEIS	*							28, 200
INVESTMENTS	ĵ.	4,949.72	9,390.55	16,523.82	32,606.84	14,542.24	10,066.99	3/चैत्र
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS	'n	231.00	32.00	469.91	1,319.37	130.00	87.00	7, 19
CURRENT ASSETS	j.	1.11	31.32	301.36	206.18	0.87	0.48	
TOTAL		5,181.83	9,453.87	17,295.09	34,132.39	14,673.11	10,154,47	
NOTES TO ACCOUNTS	. 9.							
Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts. As per our attached Report of even date	ms an integral part of the Acco. Report of even date	unts.			6	2	. \	
For and on behalf of	For and on behalf o'			Ì	5	M DAMODARAN Chariman		
Chittened Accountant	Chartered Accountants	&	XXX Months	and the same of th	0			•
RAMAN HANGEKAF	K SONI) ⁻	DSR MURTHY		_	12	H. R. Hayze	411
Partner	Partner	7	EXECUTIVE DIRECTOR	ECTOR		Trustee	Lusiee	

UNĮT TRUST DF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

						(RUPEES IN LACS)
	INDIA MEDIA, INTERNET & COMM. FUND	TERNET		INDIA IT FUND	INDIA INFRAST	INDIA INFRASTRUCTURE FUND
	CURRENT PRI	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS
INCOF						
DIVIDEND	63.93	5.37	115.71	168.00	0.00	0.00
INTEREST	16.13	27.15	31,58	63.38	7.59	10.29
PROFIT(L.25.) ON SALE/REDEMPTION OF INVESTMENTS (NET)	(2,984.65)	(6.39)	2,827.03	14,369.85	12.73	0.0
INCOME EON PALISER	(14.13)	0.58	51.18	102.31	(24.56)	(65.63)
OTHER INCU:	0.02	0.00	00:0	1.28	0.28	0.00
EXCESS STAMPS CHARGES ACCRUED WRITTEN BACK	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00	0.00
EXCESS TRANSACTION CHARGES ACCRUED WRITTEN BACK	0.00	0.00	0.00	9.54	0.00	0.00
COST OF INV. WRITTEN BOWN IN PRIOR YEARS WRITTEN BACK	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00	0.00
PROVISION FOR DEPRECATION IN THE VALUE OF INVESTMENTS NO LONGER REQUIRED WRITTEN BACK	5,185.39	752.38	0:00	00:00	966.27	0.00
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME NO LONGER REQUIRED WRITTEN BACK						
'A'	2,246.69	779.07	3,025.50	14,714.36	962.31	(55.34)
LESS. PROVISION FOR DEPRECIATION IN THE VALUE OF INVESTMENTS.	3,014.13	5,165.39	00:0	00:0	3,094,33	966.27
PROVISION FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	000	0.00	00:0	00:0	0.00	0.00
	3,014.13	5,165.39	00.0	0.00	3,094.33	966.27
TOTAL(A'-B')	(767.44)	(4,386.32)	3,025.50	14,714.36	(2.132.02)	(1,021.61)
EXPENDITURE						
OFFICE EXPENSES	5.68	6.45	8.08	9.73	9:00	23.00
MISCELLANEOUS EXPENDITURE	0.00	0.00	0.22	2.00	.000	0.39
STAMP FEES, CUSTODIAL, NSDL, REGISTRAR AND BANK CHARGES	1.19	3.59	13.60	38.82	3.03	1.21
MANAGEMENT FEES AND ADVISORY FEES	35.35	87.30	318.70	959.18	80.08	70.73
INTEREST ON OVERDRAFT	00.00	00.0	0.00	000	00:00	0.00
EXCESS/DEFICITION INCOME OVER EXPENDITURE	42.22	87.34	338.60	1,009.73	72.11	95.33
TRANSFERRED TO REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT	(99.609)	(4,453.66)	2,686.90	13,704.63	(2,204.13)	(1,116.94)
TOTAL	(767.44)	(4,386.32)	3,025.50	14,714.36	(2,132.02)	(1,021.61)
• PROFITILOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS (NET)	0.00	0.00	0:00	(167.73)	000	0.00

(RUPEES IN LACS)

UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

	INDIA MEDIA, INTERNET	INDIAIT FUND	QND	INDIA INFRASTRUCTURE FUND	NCTURE FUND
	CURRENT PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT	PREVIOUS YEAR
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BALANCE TRANSFERRED FROM REVENUE ACCOUNT	(809.66) (4,453.66)	2,686.90	13,704.63	(2,204.13)	(1,116.94)
STUDIES OF STATEMENTS	0.00 (4.63)	(0.04)	(3.07)	0.00	00.0
TOTAL	4,4	2,686.86	13,701.56	(2,204.13)	(1,116.94)
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	23.75 0.00	0.00	00:00	0.00	0.00
BALANCE CARRIED TO BALANCE SHEET	0.00 0.00 (833.41) (4,458.29)	0.00 2,686.86	0.00 13,701.56	0.00 (2,204.13)	0.00 (1,116.94)
TOTAL	(809.66) (4,458.29)	2,686.86	13,701.56	(2,204.13)	(1,116.94)
As per our attached Report of even date	Control of the Contro		\ \times \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	7	
For and on behalf of BATLIBOI & PUROHIT		Ì	6	M DAMODARAN Chairman	

D S R MURTHY
EXECUTIVE DIRECTOR
EXECUTIVE DIRECTOR

M. R. Hayz.

Trustee

K K SONI Partner

RAMAN HANGEKAR Partner

artered Accountary

MUMBAI DATED: DECEMBER 23, 2002

HINLL LEVIST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

					1	(RUPEES IN LACS)
	NDIA MEDIA, INTERNET A COMM. FUND	ITERNET	INDIA IT FUND	ON	INDIA INFRASTR	MDIA INFRASTRUCTURE FUND
	30.06.2002	30.00.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001
SCHEDULE.A.						
CAPITAL						
UNIT CAPITAL	8,399.78	12,585.50	7,142.18	12,551.41	16,965.59	10,910.49
TOTAL	1,396.79	12,585.50	7,142,19	12,551.41	16,965.59	10,910.49
NUMBER OF UNITS (IN LAKHS). FACE VALUE OF EACH UNITRS)	100.00	125.66	71.42	125.51	169.66	100.10
					8	9.3
BESTRYES AND SURPLUS GENERAL RESERVES BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	(5,190.81)	(732.52)	39,112.66	25,411.10	{1,116.94}	8
ADD: TRANSFER FROM REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT TRANSFER (TO) / FROM UNIT PREMIUM RESERVE	(833.41)	(4,458.29)	2,686.86	13,701.56	(2,204.13)	(1,116.94)
TOTAL(A)	(6,024.22)	(5,190.61)	41,799.52	39,112.06	(3,321.07)	(1.116.94)
UNIT PREMIUM RESERVE BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET PREMIUM COLLECTED (PAID) DURING THE YEAR (NET) BALANCE TRANSFERRED FROM / (TO) GENERAL RESERVE TOTAL(8)	(3,111.46) 2,876.56 0.00 (232.90)	(2,763,88) 0.00 (3,111,46)	(17,808.92) (13,864.21) 0.00	1,361,58 (19,190.50) 0,00	(605.84) (1,461.01) (2,068.83)	0.00 (605.94)
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT (C)	0.00	908	0.0	900	800	000
TOTAL(A+B+C)	(6,257.12)	(8,302.27)	10,126.39	21,303.74	(5,387.92)	(1,722.78)
SCHEDNIE.C.						
CLARRENT LABILITIES AND PROVISIONS						
CURRENT LIABILITIES						
SUNDRY CREDITORS - OTHERS	621	5.25	26.52	49.30	. 1.11	0.46
SUNDRY CREDITORS - RIGHTS ENTITLEMENTS	00.0	0.00	0.00	0.06	0.00	0.0
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS.	0.00	0.06	0.06	227.94	0.00	00.0
OVERDRAFT AVAILED FROM UTI BANK	000	000	0.00	000	000	0.00
REDEMPTION PROCEEDS PAYABLE	8.8	8.80	0.00	80	000	000
DUE TO OTHER SCHEMES (NET)	a.90	0.06	0.00	0.00	000	0.00
PROVISIONS	1.23	8.28	342	K LLZ	1,11	979
FOR INCOME DISTRIBUTION	23.75	00:0	000	0.00	000	86
FOR OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	0.00	000	00.0	000	g.	000
FOR DOUBTFUL INVESTMENT AND DEPOSITS	000	0.0	00'0	8.00	0.0	000
FOR DEPRECIATION IN THE VALUE OF INVESTMENTS	3,014.13	6,165.30	0.00	0.00	3,094.33	12908
PROVISION FOR RIGHTS ISSUE	0.00	900	8.00	0.00	0.00	05:0
, j	3,037.88	6,165.39	0.00	00.00	3,064.33	966.27
TOTAL (A**B)	3,636.17	8,170.84	28.62	277.24	3,095.44	**************************************

7

36,188

31.32

7

TOTAL

0.00

UNIT TRUST OF MOIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

		ľ					
	RICKA IMEDIA, INTERNET & COMM. FUND	RNET	MDIA I	MOIA IT FUND	INDIA INFRAST	MDIA INFRASTRUCTURE FUND	
	30.06.2002	39.96.2001	30.86.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	
SCHEDULE D.							
INVESTIGENTS (ALL CAT WITH LEW LAWRENCE CO.)	900	8	0.00	000	9:00	0.00	
DESENTURES AND BONGS	4,949.72	8,390.55	16,523.82	32,606.54	14,542.24	5,949.99	<u>a</u>
POLITIC ENTRY EVENT PARTY (FOURTY)	90'0	8.	0.0	90'0	00:0	90'0	
MUTUAL MONEY MARKET FUND	0000	0.08	90'0	0.00	00:6	4,117.00	-
T0 TAL	4,949.72	1,390.55	16,523.82	32,606.84	14,542.24	10,066.99	
TEOCH IN THE PROPERTY OF THE P	131.11	4,571.93	10,523,82	32,448.00	9,029.74	4,549.99	Qi
	4,818,61	4,818.82	0.0	156.84	5,512.50	1,400.08	- 92
FEMBO (AT COST)	00:0	000	000	0.00	0.00	4,117.00	8
	4,948.72	6,390.55	16,523.82	32,606.84	14,542.24	10,066.89	2
CLUTED MARKET VALLE)	73.20	1,525.67	25,705.08	45,594.77	5,935.41	3,583.12	2
	000	8	90'0	0.00	00:0	. 0.00	8
UNOUOTED (AT VALUATION)	1,862,39	2,899.49	0.00	49.69	5,512.50	1,400.00	8
MUTUAL MONEY MARKET FUND (AT VALUATION)	000	0.00	0.00	0.00	000	4,117,80	8
	1,935.90	4,225.16	25,705.06	45,644.46	11,447.91	9,100.72	2 1
APP. (IDEP) IN THE VALUE OF INVESTMENTS T O T A L (#*.*A)	(3.014.13)	(5.165.39)	92,181,26	13,997.62	(3,094.33)	(968.27)	E 1
NOTES:							
1 DEBENTURES & BONDS AND EQUITY SHARES : (a) INCLUDES CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMPLETION	90.6	90'0	800	Z2 Z2	00:0		80
(b) EXCLUDES CONTRACTS FOR SALES AWATTING COMPLETION	90'0	21.12	141,44	505.82	0.00		8.
SCHEDULE.E.					-		
DEPOSITS AND OTHER EMESTMENTS MONEY MARKET OBLIGATIONS	21.02	32.08	16.694	1,319.37	7.		87.00
TOTAL	225.46	22.00	5.00	1,318.37	138.BE		8.72
SCHEDULE :F:							
CLARRENT ASSETS							_ ;
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	0.0	0.00					2 2
SUNDRY DEBTORS	8.0	90.0					8
CONTRACTS FOR SALE OF AVESTMENTS	0.00	27.75					8
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	0.12	2.79					B
SECURITY REDEMPTION RECEIVABLE	90.0	8.6					8
SHARE I DEBENTURE APPLICATION MONEY	0.00	0.00	0.00		900		8

UNIT TRUST OF INDIA (Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002

SCHEDULE 'G':

NOTES TO ACCOUNTS

I 1. India Fund Unit Scheme

- 1) Investments exclude contracts for sale of Investments awaiting settlement, the cost of which amounts to Rs.14.6 lacs (previous year Rs.514.9 lacs).
- 2) Investments include contracts for purchase of Investments awaiting settlements amounting to Rs. Nil (previous year Rs. 121.8 lacs).
- 3) Sundry Creditors includes excess dividend received amounting to Rs.99.9 lacs. The amount of excess receipts for a period of more than three years is Rs.94.7 lacs.
- 4) The purchases and sales of investments other than Money Market and Short Term Deposits during the year as a percentage to the average weekly Net Asset Value were 37.51% (previous year 124.61%) and 68.89 % (previous year 141.41%) respectively.
- 5) The Scheme pays management fees to Unit Trust of India @1.1% of the average weekly Net Asset Value as per the Fund's Offer Document.
- 6) The movement in Unit Capital during the year was as follows:

Balance as on 1 st July 2001 Units repurchased during the year	No. of Units 1,324,419 533,962	In Rupees 132,441,901 53,396,200
	790,457	79,045,701

2. India Growth Fund Unit Scheme

- 1) Sundry Creditors includes excess dividend received amounting to Rs.22.8 lacs. The amount of excess receipts for a period of more than three years is Rs.17.9 lacs.
- 2) The purchases and sales of investments other than Money Market and Short Term Deposits during the year as a percentage to the average weekly Net Asset Value were 20.83% (previous year 10.58%) and 20.69 % (previous year 68.26%) respectively.
- 3) As per the offer document of the Fund, the scheme pays management fees to Unit Trust of India at the annual rate on slab basis @0.35% of the first US \$50 million,0.30% of the next US \$50 million and 0.25% of the excess over US \$100 million of the average weekly Net Asset Value of the scheme. The scheme also pays advisory fees to the Unit Trust of India Investment Advisory Services Ltd at the annual rate on slab basis @0.75% of the first US \$50 million, 0.60% of the next US \$50 million and 0.45% of the excess over US \$100 million of the average weekly Net Asset Value of the Fund.
- 4) Illiquid securities as a percentage of the Net Asset Value at 30th June 2002, is 0.40%.

In Dunsag

	No. of Units	In Rupees
Balance as on 1st July 2001	6,975,328	697,532,800
Units repurchased during the year	575,307	57,530,700
•		
	6,400,021	640,002,100

3. India Access Fund Unit Scheme

1) The Investment by the Scheme in shares of Hindustan Lever Limited and Wipro Limited exceeds 10% of the size of the Fund. However it is in line with the security weight of the benchmark NSE index. Besides also the investment in the shares of Hindustan Lever Limited and Wipro Limited at market value as on 30th June 2002 exceeds 10% of the Gross Realisable Assets of the Fund due to appreciation in the market value of these securities.

2) The purchases and sales of investments other than Money Market during the year as a percentage to the average weekly Net Asset Value were 16% (previous year - 1.08%) and 38.16% (previous year

14.58%) respectively.

3) As per India Access Ltd's (the Fund) offer documents, Management fees is payable to Unit Trust of India @1% of the average weekly Net Asset Value. Effective 1st July 2001, the management fees payable to the Unit Trust of India has been reduced to 0.5% of the average weekly net asset value as approved by the Board of Trustees of the Unit Trust of India as well as the Board of Directors of the Fund.

4) The movement in Unit Capital during the year was as follows:

	No. of Units	In Rupees
Balance as on 1st July 2001	4,962,442	496,244,200
Units sold during the year	~~=	
Units repurchased during the year	1,062,212	106,221,200

	3,900,230	390,023,000

4. India Media Internet and Communication Fund Unit Scheme

1) Investments exclude contracts for sale of Investments awaiting settlements, the cost of which amounts to Rs. Nil (previous year Rs.21.12 lacs).

2) The Scheme has been paying management fees to Unit Trust of India @1% of the weekly Net Asset Value, upto 30th April 2002, as per the terms of the Fund Offer Document and USD 30,000 p.a. from May 2002, due to restructuring approved by the Shareholders..

3) The movement in Unit Capital during the year was as follows:

	No. of Units	in Rupees
Balance as on 1 st July 2001	12,585,499	1,258,549,900
Units issued during the year		
Units redeemed during the year	4,185,723	418,572,300
	8,399,776	839,977,600

- 4) The valuation policy with respect to unlisted securities is determined by the Company's Board of Directors from time to time and not as per the valuation policy approved by the Board of Directors on 28th June 2001.
- 5) The purchase and sale of investments during the year as a percentage to the average weekly Net Asset Value were Nil (previous year 96.99%) and 39.29% (previous year 0.78%) respectively.
- 6) The investments of the Scheme in shares of Karnik Media & Communications Pvt. Ltd., Guruji Entertainment Network Ltd., Captech Online Private Ltd., Enterprise Intelligent Systems Ltd., Net Business Solutions (India) Ltd., Ruksun Doctoranywhere.com Pvt. Ltd., Automart India Ltd., Ipharma (India) Ltd. and Star Ya Kalakaar Ltd. exceed 5% of the equity capital of the Company.

7) Illiquid securities as a percentage of the Net Asset Value at 30th June 2002 is 86.92%.

5. India I T Fund Unit Scheme

- 1) The investments of the Scheme in shares of Infosys Technology Limited and Wipro Limited at market value as on June 30, 2002 exceeds 20% of the Net Assets of the Fund. However, this is on account of appreciation in the market value of this security and the Scheme has ensured that the investment restrictions have been adhered to at the time of making the investment.
- 2) Investments exclude contracts for sale of Investments awaiting settlement, the cost of which amounts to Rs.141.44 lacs (previous year Rs.505.8 lacs).
- 3) Investments include contracts for purchase of Investments awaiting settlements amounting to Rs. Nil (previous year Rs.227.9 lacs).
- 4) The purchases and sales of investments other than Money Market and Short Term Deposits during the year as a percentage to the average Net Asset Value during the year were 4.96% previous year 8.17%) and 64.43% (previous year 32.96%) respectively.
- 5) Sundry Creditors includes excess dividend amounting to Rs.3.40 lacs. The amount of excess receipts for a period of more than three years is Rs.2.4 lacs.
- 6) The Scheme pays management fees to Unit Trust of India @1% of the weekly Net Asset Value as per the terms of the Fund Offer Document.

7(a) The movement in Unit Capital 'A" Class during the year was as follows:

	Balance as on 1 st July 2001 Units issued during the year	No. of Units 12,551,409	In Rupees 1,255,140,900
	Units redeemed during the year	5,409,229	540,922,900
		7,142,180	714,218,000
(b)	'C' Class	1	100

6. India Infrastructure Fund Unit Scheme

1) The Scheme has been paying management fees to Unit Trust Of India @USD 31,250.00 per quarter, receivable from the Fund, quarterly in advance.

2) The movement in Unit Capital during the year was as follows:

	No. of Units	In Rupees
Balance as on 1st July 2001	10,910,492	1,091,049,200
Units issued during the year	6,055,096	605,509,600
Units repurchased during the year		
	16,965,588	<u>1,696,558,800</u>

3) The purchases and sales of Investment other than Money Market and Money Market Mutual Fund, during the year as a percentage to the average weekly Net Asset Value were 44.75% (previous year 104.97%) and Nil (previous year Nil) respectively.

4) The scheme has valued shares of Indraprastha Gas Ltd. and Gujarat Pipavav Port Ltd. at cost since

the projects are under implementation.

5) Illiquid securities as a percentage of the Net Asset Value at 30th June 2002 is 47.61%.

II Previous year figures have been regrouped or reclassified wherever necessary.

For and on behalfof

Batliboi & Purollit
Chartered Accountants

Raman Hangekar

Partner

For and on behalf of

K K Soni & Co

Chartered Accountants

K K Soni Partner

DSR Murthy

Executive Director

Department of International Finance

M Damodaran

Chairman

Trustee

M R. Hay

[No. Advt./III/IV/41/02-Exty.] M. DAMODARAN, Chairman

Mumbai

Dated: December 23, 2002